

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Bobrowniki za 2015 r.**

I. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Bobrowniki w dniu 29 stycznia 2015r. Uchwałą Nr III/35/15 uchwaliła budżet gminy Bobrowniki na 2015 rok w następujących wielkościach:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 35 406 120,44zł, w tym :  
dochody bieżące – 31 018 991,44zł  
dochody majątkowe – 4 387 129,00zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 39 314 256,70zł w tym :  
wydatki bieżące – 29 443 103,50zł  
wydatki majątkowe 9 871 153,20zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 3 908 136,26zł .

W okresie 2015 roku wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowych źródeł finansowania zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów uległ zwiększeniu o 5 114 586,13 zł i wynosił:

plan dochodów ogółem -40 520 706,57zł

dochody bieżące -32 934 106,54zł  
dochody majątkowe – 7 586 600,03zł

**Zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 114 586,13zł , w tym z tytułu :**

dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 229 331,56zł

dotacji celowych z budżetu państwa do zadań własnych oraz na inwestycje o kwotę 2 335 247,96 zł  
pozostałych dochodów własnych o kwotę 238 676,99zł

opłat o kwotę 89 873,32 zł

dotacji z innych źródeł o kwotę 224 614,00zł

dochodów z tytułu gromadzenia dochodów administracji rządowej o kwotę 4 500,00 zł

udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 345 000,00zł

-ze sprzedaży usług o kwotę 25 183,00 zł

-ze środków UE o kwotę 1 260 297,30 zł

-z subwencji oświatowej o kwotę 11 972,00 zł

-z podatków o kwotę 337 000,00 zł

-z mienia gminy o kwotę 12 890,00zł.

W okresie 2015 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 4 686 059,23zł i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem 44 000 315,93 zł , w tym:

wydatki bieżące – 31 052 919,73 zł

wydatki majątkowe – 12 947 396,20zł

Planowany deficyt budżetu w trakcie roku zmniejszył się o kwotę 428 526,90 zł i wynosił po zmianach 3 479 609,36zł.

Realizacja budżetu za 2015 rok miała następujący przebieg:

-Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 39 491 142,41 zł, co stanowi 97,5% planu po zmianach wynoszącego 40 520 706,57 zł, w tym:

dochody majątkowe wykonano w wysokości 6 754 643,05 zł na plan 7 586 600,03zł, tj. 89,03%

dochody bieżące wykonano w wysokości 32 736 499,36 zł na plan 32 934 106,54zł, tj. 99,4% .

-Wydatki ogółem wykonano w wysokości 40 347 385,82zł , co stanowi 91,7% planu po zmianach wynoszącego 44 000 315,93 zł, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 29 528 906,53 zł, co stanowi 95,1% planu wynoszącego 31 052 919,73zł

-wydatki majątkowe wykonane w kwocie 10 818 479,29zł stanowią 83,6% planowanych wydatków majątkowych wynoszących 12 947 396,20zł .

Wykonanie budżetu za 2015r. zamknęło się deficytem w wysokości 856 243,41 zł na zaplanowany deficyt w wysokości 3 479 609,36zł.

Przychody budżetu gminy za 2015r. wynosiły 4 851 371,60 zł , w tym:

- z tytułu wolnych środków w wysokości 1 779 142,27zł

- z pożyczek w wysokości 3 042 210,33zł, w tym pożyczek pomostowych i na prefinansowanie w kwocie 1 609 768,17zł

- ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 30 019,00zł

Rozchody budżetu gminy za 2015r. rok wyniosły 2 642 083,02zł i przeznaczone były na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 032 314,85zł oraz na spłatę pożyczek pomostowych i na prefinansowanie w kwocie 1 609 768,17zł.

Na koniec 2015r. Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 672 286,79zł.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 2 105 004,78zł , w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 433 357,64 zł, pozostałe należności w kwocie 1 671 647,14zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 32 736 499,36 zł a wydatki bieżące w wysokości 29 528 906,53zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów za 2015r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 1 .

Wykonanie wydatków za 2015r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 2 .

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, za 2015r przedstawiają załącznik nr 3, 3a

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2015r. przedstawia Załącznik Nr 4

Wykonanie zadań Inwestycyjnych za 2015r. przedstawia Załącznik Nr 5.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2015r. przedstawia Załącznik Nr 6

Realizację funduszu sołeckiego za 2015r. przedstawia Załącznik Nr 7.

Dochody uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane przedstawia Załącznik Nr 8.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami przedstawia Załącznik Nr 9.

Przychody i koszty zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 10.

W O J T  
mgr Arkadiusz Ziomba

## II. Wykonanie budżetu ( część opisowa)

### 1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach za rok wyniosły 40 520 706,57 zł a wykonanie wyniosło 39 491 142,41 zł tj.97,5 % .

Struktura wykonania dochodów za 2015r.przedstawia się następująco:

#### STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykon. w%	Udział w wykon. doch. ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
<b>I</b>	<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>	<b>22 881 778,70</b>	<b>23 934 902,01</b>	<b>23 159 745,81</b>	<b>96,8</b>	<b>58, 64</b>
1	<b>Dochody z podatków:</b>	<b>5 184 951,00</b>	<b>5 521 951,00</b>	<b>5 517 491,59</b>	<b>99,9</b>	<b>13,97</b>
	Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 773,20	144,3	
	podatek od nieruchomości	4 108 210,00	4 355 210,00	4 365 598,36	100,2	
	podatek rolny	266 201,00	266 201,00	225318,96	84,6	
	podatek leśny	19 428,00	19 428,00	21 715,78	111,8	
	podatek od środków transportowych	372 112,00	442 112,00	414 557,82	93,8	
	podatek od spadków i darowizn	90 000,00	110 000,00	101 537,00	92,3	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	325 000,00	382 990,47	117,8	
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 857 789,00</b>	<b>1 947 662,32</b>	<b>1 889 427,08</b>	<b>97,0</b>	<b>4,79</b>
	opłata targowa	6 000,00	6 000,00	4 870,00	81,2	
	opłata produktowa	2 000,00	2 000,00	2 583,96	129,2	
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	36 510,82	121,7	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 000,00	175 000,00	199 658,14	114,1	
	wpływy z renty planistycznej	50 000,00	50 000,00	45 386,10	89,2	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	12 186,60	121,9	
	opłata adiacencka z tytułu podziału	20 000,00	20 000,00	13 521,86	67,6	
	Opłata za odpady komunalne	1 342 970,00	1 412 970,00	1 323 225,33	93,6	
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000,00	30 320,00	30 019,11	99,00	
	Opłata za korzystanie z	30 000,00	30 000,00	35 181,70	117,3	

	przystanków					
	Opłaty w szkołach	400,00	400,00	428,00	107,0	
	odpłatność stała za pobyt w przedszkolu	77 019,00	77 019,00	54 010,00	70,1	
	odpłatność stała za pobyt w żłobku	70 000,00	70 000,00	91 480,10	130,7	
	Wpływy z kosztów egzekucji	14 400,00	18 953,32	27 588,95	145,6	
	Opłaty za wjazd do parku	15 000,00	15 000,00	12 776,41	85,2	
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku Gminy</b>	<b>2 594 973,00</b>	<b>2 607 863,00</b>	<b>1 809 832,26</b>	<b>69,4</b>	<b>4,58</b>
	dochody z najmu i dzierżawy	274 153,00	274 473,00	329 514,87	120,1	
	użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	20 820,00	20 820,00	24 672,73	118,5	
	Ze sprzedaży działek	2 300 000,00	2 300 000,00	1 438 971,33	62,6	
	Sprzedaży śr. trwałych	0	12 570,00	16 773,33	133,4	
<b>4</b>	<b>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>22 065,00</b>	<b>26 565,00</b>	<b>16 418,76</b>	<b>61,8</b>	<b>0,04</b>
	% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 565,00	14 565,00	11 052,96	75,9	
	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwroty świadczeń rodzinnych	7 500,00	12 000,00	5 365,80	44,7	
<b>5</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>604 000,00</b>	<b>629 183,00</b>	<b>565 462,44</b>	<b>89,9</b>	<b>1,43</b>
	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,	469 000,00	469 000,00	423 665,00	90,3	
	Za wyżywienie w żłobku	44 000,00	44 000,00	45 635,00	103,7	
	odpłatność za usługi opiekuńcze,	10 000,00	12 683,00	13 034,40	102,8	

	domy pomocy, przewóz osób niepełnosprawnych					
	wpływy z tyt. mediów w wynajmowanych pomieszczeniach	80 000,00	102 500,00	82 320,43	80,3	
	Za usługi ksero	1 000,00	1 000,00	807,61	80,8	
<b>6</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>104 819,70</b>	<b>343 496,69</b>	<b>458 084,77</b>	<b>133,4</b>	<b>1,16</b>
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 160,00	31 275,00	112 942,23	361,1	
	Odsetki pozostałe	4 101,70	4 211,70	4 329,38	102,8	
	odsetki od środków na rachunkach bankowych,	0	0	10 849,82	0	
	pozostałe dochody ( wynagrodzenie płatnika ,zwroty VAT za lata ubiegłe, zwroty dotacji, refundacje z UP i inne)	33 214,00	71 024,00	97 472,93	137,2	
	Wpływy ze zwrotów z innych gmin za pobyt w przedszkolach	36 344,00	86 344,00	75 120,57	87,0	
	wpływy ze zwrotów wpłat w 2014r. do KZK GOP	0	139 152,99	139 152,99	100,0	
	Kary	0	10 389,00	17 216,85	165,7	
	darowizny	0	1 000,00	1 000,00	100,0	
<b>7</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 513 181,00</b>	<b>12 858 181,00</b>	<b>12 902 928,91</b>	<b>100,4</b>	<b>32,67</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 433 181,00	12 433 181,00	12 540 942,00	100,9	
	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	425 000,00	361 986,91	85,2	
<b>II</b>	<b>Subwencje</b>	<b>7 672 640,00</b>	<b>7 684 612,00</b>	<b>7 684 612,00</b>	<b>100,0</b>	
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 672 640,00	7 684 612,00	7 684 612,00	100,0	
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2 185 632,00</b>	<b>4 750 211,52</b>	<b>4 697 598,69</b>	<b>98,0</b>	<b>11,90</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 557 316,00	1 786 647,56	1 742 384,22	97,5	

	innych zadań zleconych gminie ustawami					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	628 316,00	1 128 386,37	1 120 435,97	99,3	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych gmin	0	1 828 702,59	1 828 702,59	100,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	6 475,00	6 075,91	93,8	
<b>IV</b>	<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2 661 369,74</b>	<b>3 921 667,04</b>	<b>3 722 827,91</b>	<b>94,9</b>	<b>9,43</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki bieżące	574 240,74	650 339,60	426 632,11	65,6	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na inwestycje	2 087 129,00	3 271 327,44	3 296 195,80	100,8	
<b>V</b>	<b>Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>4 700,00</b>	<b>229 314,00</b>	<b>226 358,00</b>	<b>98,7</b>	<b>0,57</b>

dotacje celowe otrzymane z innych jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	20 396,00	17 780,00	87,2	
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie - bieżących zadań własnych	00	34 918,00	34 578,00	99,0	
dotacje otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie - zadań inwestycyjnych		174 000,00	174 000,00	100,0	
<b>Razem</b>	<b>35 406 120,44</b>	<b>40 520 706,57</b>	<b>39 491 142,41</b>	<b>97,5</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że :  
 dochody własne zostały wykonane w 96,8%,  
 subwencja w 100,0%,  
 -dotacje otrzymane z budżetu państwa w 98,9%  
 -środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 94,9%  
 -dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 98,7%.

Plan dochodów gminy po zmianach za 2015r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za 2015r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody 2 633 311,84 zł - wykonane 2 668 554,28 zł, tj.101,34%

Dochody bieżące wykonano w 168,8%.

Dochody bieżące w kwocie 46 537,50zł złożyły się z:

– dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 18 154,32zł- 100,0%

- ze zwrotu dotacji z ZGK w kwocie 15 730,14zł
- kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zadania w kwocie 4 756,05zł
- za dzierżawę terenów łowieckich kwocie 447,58 zł
- zwrot od wykonawcy za zajęcie pasa drogowego- 7 311,00zł
- pozostałe odsetki- 135,34zł
- zwrot nadpłaty do Izby Rolniczych – 3,07zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2 622 016,78zł, tj. 100,92%

-z dotacji z PROW na realizację budowy kanalizacji w ramach projektu „Budowa kanalizacji w

zlewni ul.Parkowej w Rogoźniku , kanalizacji w Siemoni i Sączowie ”- 1 520 466,00 zł

- z dotacji z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji do Siemoni- łącznik”- 873 756,00zł.

- z dotacji z PROW na zadanie „Budowa oświetlenia i parkingu na ul.Ks. Bogusa w

Dobieszowicach – 46 520,00zł

- z refundacji z PROW za zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ul. Węgroda w Rogoźniku- 181 274,78zł.

### **Dział 600- Transport i łączność**

W dziale tym planowane dochody w kwocie 2 016 244,99 zł zostały wykonane w 100,28 % tj. w kwocie 2 021 850,96zł.

Dochody bieżące w kwocie 180 250,95zł zostały wykonane w 103,2%.

Dochody bieżące pochodziły :

- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 35 181,70 zł i odsetek w kwocie 31,26 zł- 117,3%
- z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zarządzanie drogą powiatową w kwocie 4 700,00zł- 100%
- z rozliczenia wpłaty gminy KZK GOP za 2014r. na komunikacje-139 152,99zł, tj. 100.00%
- ze zwrotu dotacji z ZGK w kwocie 792,00zł
- pozostałych dochodów w kwocie 393, 00zł .

Dochody majątkowe w kwocie 1 841 600,01zł wykonano w 100,00%.

Dochodami majątkowymi są:

- - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE –RPO na budowę drogi Zacisze w Rogoźniku- refundacja z 2010r. w kwocie 20 400,01zł tj.100,0%
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Odnowy Dróg ul. Fabryczna, Ogrodowa, Brzozowa w Rogoźniku i ul. Bocianów i Bażantów w Bobrownikach w kwocie 1 813 200,00 zł, tj. 100%.
- Dotacja celowa z PZU na zakup sygnalizatora w kwocie 8 000,00zł.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 - dochody wyniosły 1 829 438,45zł na plan 2 663 948,00zł , tj. 68,7% .

Dochodami majątkowymi w kwocie 1 439 081,33zł są:

- wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 1 438 971,33zł na plan 2 300 000,00zł.tj. 62,6%.
- sprzedaż śr. trwałego ( złomu)- 110,00zł

Dochodami bieżącymi w kwocie 390 357,12 zł są:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 301 241,71zł tj. 122,8%
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 24 672,73 zł, tj. 118,5%
- wpływy za świadczone usługi ( gaz, woda, energia elektr., ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach -60 201,10zł, tj. 63,8%
- odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat – 2 855,88 zł , tj. 114,2%
- pozostałe dochody( w tym: zwrot kosztów komorniczych ) – 1 385,70zł, tj. 154,0%

### **Dział 720- Informatyka**

W dziale 720 – dochody wyniosły 78 234,65zł na plan 303 308,08zł , tj. 25,79%

Dochody bieżące w kwocie 78 234,65zł, tj. 25,79% pochodzą z:

-płatności z budżetu państwa i zaliczek z UE na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki” – 57 559,31zł

- z płatności z budżetu państwa i zaliczek z UE na projekt „Bobrowniki- szansa w sieci”- 20 675,34zł .

Wszystkie wydatki zostały rozliczne w terminie, Władza Wdrażająca nie zrefundowała do dziś wydatków.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

W dziale 750 – dochody wyniosły 105 685,38zł na plan 107 005,00zł

Źródłem dochodów w tym dziale są dochody bieżące wykonane w kwocie 105 685,38zł tj. w 98,77%



1. dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę :

- usługi ksero 807,61zł
- pozostałe dochody pochodzące z refundacji za prace interwencyjne, wynagrodzenia płatnika ,inne w kwocie 29 594,74zł
- 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie informacji adresowych - 31,00zł
- opłata za udostępnianie informacji komornikom sądowym – 90,00zł.
- kara umowna- 900,00zł.

2. dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dotyczących: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej na etaty kalkulacyjne i wydatki rzeczowe w kwocie 74 262,03zł , tj. 99,5%

### **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochodem tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej, przekazywane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego .

Dochody bieżące wykonano w kwocie 102 896,00 zł na plan 103 816,00zł ,tj. 99,1%, w tym na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 100,00,zł
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w kwocie 49 549 ,00zł.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 26 590,00zł
- przeprowadzenie Referendum w kwocie 23 657,00zł.

### **Dział 752- Obrona narodowa.**

Plan 600,00zł – wykonanie 600,00zł.

Dochodem tego działu jest :

dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 600,00zł- 100% na szkolenia z obrony narodowej.

### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

0,00zł – wykonanie 0,01zł

OSP Siemonia dokonała zwrotu dotacji w kwocie 0,01zł.

### **Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

W dziale tym dochody planowane w wysokości 18 715 992,00zł zostały wykonane w wysokości 18 861 194,79 zł tj. 100,78%.

1.Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmują:

37,67% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 12 433 181,00zł a wykonanie wyniosło 12 540 942,00zł tj. 100,87% planu.

- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych .Na plan 425 000,00zł wykonanie wyniosło 361 986,91zł tj. 85,2 %planu.

2.Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych wyniosły 5 071 283,30zł na plan 4 591 396,68zł tj. 110,4%.

- największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 4 355 210,00zł wykonano w 100,2% tj. w kwocie 4 365 598,36zł
- podatek rolny, wykonano w kwocie 225 318,96 zł w wysokości 84,6%
- podatek leśny - wykonano w wysokości 21 715,78 zł – tj. w wysokości 111,8% planu.
- podatek od środków transportowych wyniósł 414 557,82 zł tj. 93,8% planu .

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 111 479,26zł, tj 358,9% planu
- z opłaty targowej – 4 870,00zł tj. 81,2% planu
- wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków - 16 369,75zł, tj. 133,1% planu
- z tytułu nałożonych kar- 400,00zł, tj. 200%
- pozostałe dochody-71,30zł.

3.Wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej przekazywane są przez Urzędy skarbowe.

- podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie 101 537,00 zł tj. 92,3% .
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 382 990,47zł tj. 117,8%planu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wpływy 5 773,20 zł, tj. 144,3% planu i 1,00zł z tyt. odsetek.

4.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 307 582,98 zł tj. 107,7 % planowanych i dotyczą:

- za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 12 186,60 zł , tj. 121,9%
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 199 658,14zł tj.113,5% planowanych wpłat
- opłaty skarbowej w wysokości 36 510,82 zł , tj. 121,7%
- opłaty adiacenckiej za podziały -13 521,86 zł, tj. 67,6%
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ( renta planistyczna) – 44 589,02zł, tj. 89,2%
- pozostałe odsetki -261,46zł
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat 58,00zł,
- wpływ opłaty z tytułu utraty pojazdu- 797,08zł.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 7 740 428,96zł a wykonanie 7 751 278,78zł, tj.100,1% .

Dochodem tego działu są:

- -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wyniósł 7 684 612,00zł i został wykonany w 100%.
- -wpływy z odsetek od środków na lokatach bankowych w wysokości 10 849,82zł,
- Zwrot wydatków w formie dotacji z budżetu państwa w wysokości 37,834% funduszu sołeckiego wydatkowanego na zadania bieżące w 2014r. wyniósł 40 314,37zł i za zadania majątkowe w wysokości 15 502,59zł.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 611 646,49zł a wykonanie 1 551 517,05zł , tj.96,3%.  
Dochody bieżące wykonano w kwocie 1 387 457,13zł a dochody majątkowe w kwocie 164 059,92zł.

Dochodami bieżącymi są:

dotacje z budżetu państwa i UE na realizację projektów w kwocie 266 302,63zł, w tym:

- na projekt „ Klucz do wiedzy” realizowany przez SP i Gimnazja ”- 145 815,32 zł na planowane 147 263,54zł,
- na projekt „ Krasnalkowo” realizowany przez PP Rogoźnik ”- 106 065,24zł na planowane 106 141,00zł,
- na projekt „Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej”- 14 422,07zł .

Dotacje z budżetu państwa na ogólną kwotę 497 581,86zł, w tym:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 429 001,00zł , tj. 100% planu
- na finansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 61 646,94zł tj. 97.6% planu

- na finansowanie programu „Książki naszych marzeń”, w kwocie 6 933,92zł, tj. 99,9% planu.

Inne dochody w kwocie 75 157,28zł, w tym::

- Zwroty dotacji za ub. rok z miast, którym przekazano dotacje na dzieci uczęszczające na lekcje religii wyniosły 23,28zł.
- Wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych- 75 120,57zł i odsetki - 13,43 zł.
- Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych przez jednostki oświatowe są opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, wpłaty za żywienie pobierane w stołówkach, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wynajem. W dochodach różnych ujęta jest refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
80101	Szkoły Podstawowe	23 000,00	30 068,44
80104	Przedszkola	85 459,00	78 195,80
80110	Gimnazja	7 550,00	3 799,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 709,00	12 114,73
80114	Gminny Zespół Oświaty	100,00	67,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	469 451,70	424 170,28
	razem	595 269,70	548 415,36

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne placówki:

Placówka	Opłaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
SP B	0,00	4 117,66	1 738,00	34 536,50	40 392,16
ZS-P D	12 781,00	528,70	1 800,00	97 905,00	113 014,70
ZS R	0,00	631,10	2 460,00	65 056,00	68 147,10
ZS-P S	10 371,00	492,49	19 210,00	86 967,00	117 040,49
G SI	0,00	1 407,42	2 162,58	34 921,50	38 491,50
PP B	13 958,00	136,35	0,00	52 594,00	66 688,35
PP R	16 900,00	23 739,33	135,00	51 685,00	92 459,33
GZO	0,00	12 181,73	0,00	0,00	12 181,73
<b>Razem</b>	<b>54 010,00</b>	<b>43 234,78</b>	<b>27 505,58</b>	<b>423 665,00</b>	<b>548 415,36</b>

W ramach dochodów majątkowych na kwotę 164 059,92 zł otrzymano:

- z projektu „Krasnalkowo” dokonano zwrotu za lata ubiegłe w kwocie (-)1 940,08zł.
- Dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 166 000,00zł na przebudowę boiska przy ZSP w Dobieszowicach.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W 2015 r. środki w wysokości 1 430,80zł są na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2 037 672,95 zł, wykonanie wyniosło 1 980 640,35zł tj. 97,2%.

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie, przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 1 483 394,13zł z czego:

- plan 1 489 600,00zł – wykonanie 1 449 148,51zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- plan 1 800,00zł wykonanie 1 800,00zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- Plan 1 218,00zł – wykonanie 1 218,00zł za sprawowanie opieki – opiekun prawny i koszty obsługi
- plan 18 010,00zł – wykonanie 17 272,00zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 1 080,79zł- wykonanie 986,54zł na wypłatę dodatków energetycznych
- plan 536,00zł- wykonanie 351,08 zł na Kartę Dużej Rodziny
- plan 618,00zł- wykonanie 618,00zł na świadczenia pielęgnacyjne
- plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00zł na świadczenia dla osób dotkniętych klęską żywiołową ( silne wiatry)

2. Dotacjami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 429 254,68 zł na plan 437 199,00 zł z czego :

- plan 128 330,00zł- wykonanie 121 912,73 zł na zasiłki stałe
- plan 10 790,00zł - wykonanie 10 222,93 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- plan 134 881,00zł – wykonanie 134 748,48zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
- plan 123 598,00zł – wykonanie 123 301,66zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
- plan 39 600,00 zł- wykonanie 39 068,88zł na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez OPS jest kwota łączna **20 145,79 zł** pochodząca ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wyegzekwowanych zasiłków celowych zwrotnych, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetek od nieterminowych wpłat, a także wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz refundacji PUP z tytułu prac interwencyjnych.

Dochody zostały zrealizowane z następujących rodzajów działalności:

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Należności pozostałe do spłaty	w tym zaległości:
852	85202		1 800,00	0,00	0,00
		0830	1 800,00	0,00	0,00
	85212		5 916,94	29 865,21	11 465,51
		0920	551,14	9 933,10	4 079,40

		0970	5 365,80	19 932,11	7 386,11
	<b>85214</b>		<b>577,14</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	57,14	0,00	0,00
		0970	520,00	1 500,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>5 697,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	5 697,24	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>6 154,47</b>	<b>462,40</b>	<b>0,00</b>
		0830	6 145,97	462,40	0,00
		0920	8,50	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>20 145,79</b>	<b>31 827,61</b>	<b>11 465,51</b>

Należności do spłaty w ramach rozdziału 85212 pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz odsetek od tych świadczeń. W stosunku do w/w świadczeń prowadzone są – w oparciu o obowiązujące przepisy – postępowania administracyjne oraz egzekucja urzędów skarbowych.

Należności pozostałe do spłaty w ramach rozdz. 85214 (zasiłek celowy zwrotny) i 85228 (odpłatności z tytułu usług opiekuńczych) są na bieżąco monitorowane i w przypadku wystąpienia zaległości dochodzone na drodze postępowania administracyjnego.

4. Planowana dotacja w kwocie 22 121,16 zł na realizację projektu „Szansa na lepszą przyszłość” w ramach IV edycji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła w wysokości 22 094,84 zł.

5. Z odpowiedniego do zadań % od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. z funduszu alimentacyjnego i usług specjalistycznych opiekuńczych uzyskano wpływy w wysokości 11 021,96 zł oraz zwroty z UP za prace społecznie użyteczne 14 728,95 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 294 520,00 zł- wykonanie 316 785,65 zł, tj. 107,6%.

Rozdział	Treść		Plan		Wykonanie	
85305	Żłobki		114 520		139 401,66	
Placówka	Opłaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Odsetki	Razem
ŻG	91 480,10	1 909,86	320,00	45 635,00	56,70	139 401,66

Ponadto dochodami tego działu są :

- Z projektu „Wsparcie godzenia życia zawodowego” realizowany przez Żłobek Gminny w Rogoźniku - zwrócono 0,01 zł za lata ubiegłe.
- dotacja celowa z budżetu państwa na Program Maluch 2015-Moduł 2 w kwocie 164 304,00 zł na plan 164 304,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące żłobka.

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 72 833,00 zł- wykonanie – 72 093,91 zł.

Dochody tego działu składają się z:

- plan 50 628,00zł – wykonanie 50 628,00zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłek szkolny
- plan 15 730,00,00zł - dotacji celowej z WFOSIGW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”- wykonanie 15 390,00zł.
- plan 62 475,00zł- wykonanie 6 075,91zł to dotacja z budżetu państwa w całości finansowana przez budżet państwa w ramach programów rządowych na wyprawkę szkolną.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2 153 745,26zł – wykonanie 2 080 773,15zł

W ramach dochodów majątkowych wykonano 672 382,42zł, w tym:

na projekt pn. „Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku” zaplanowano kwotę 95 340,00zł–dotacja z RPO 128 842,75zł

na projekt pn. „Budowa rolkostrady wraz z oświetleniem na terenie parku w Rogoźniku” zaplanowano kwotę 383 485,00zł– dotacja z RPO 351 848,34zł

na projekt pn. „Budowa oświetlenia na ul. Bocianów i Bażantów w Bobrownikach ” zaplanowano kwotę 50 038,94zł– dotacja z PROW 50 038,00zł

na projekt pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowniki” zaplanowano kwotę 99 990,00zł – dotacja z PROW 99 990,00zł

na projekt pn. „Budowa miejsca wypoczynkowego w Wymysłowie” zaplanowano kwotę 25 000,00zł– dotacja z PROW 25 000,00zł

- za sprzedaż drewna- wpływy 6 094,22zł na plan 2 000,00zł.
- za sprzedaż samochodu – śmieciarki- 10 569,11zł na plan 10 570,00zł.

W ramach dochodów bieżących wykonano 1 408 390,73zł, w tym:

- na plan 2 000,00zł z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 2 583,96 zł- za lata ubiegłe.
- Za odpady komunalne- na planowane 1 412 970,00zł wpływy wyniosły 1 323 225,33zł
- Wpływy z opłat komorniczych – 11 071,20zł
- na planowane 30 320,00zł opłat za ochronę środowiska wpływy wyniosły 30 019,11zł .
- na planowane 15 000,00zł z opłat za wjazd na teren parku w Rogoźniku- wpłaty wyniosły 12 776,41zł
- z dotacji WFOŚiGW na finansowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy wpłynęło 19 188,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 1 461,97zł
- pozostałe odsetki- 17,20zł
- kary umowne za opóźnienie w wykonaniu inwestycji- 8 047,55zł.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 63 113,00zł – wykonanie 64 103,25zł.

W ramach dochodów bieżących otrzymano :

- kary umowne za opóźnienie w wykonaniu remontu- 3 113,25zł.
- pozostałe odsetki- 69,93zł
- pozostałe dochody- 920,07zł.
- na projekt pn. „Remont Domu Kultury w Sączowie ” dotacja z PROW wyniosła 60 000,00zł

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Plan 1 090,00zł – wykonanie 4 064,95zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 4 064,95zł – zwrot dotacji ze stowarzyszeń za rok ubiegły i rok bieżący.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy wynosi 1 364 237,11 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 958 862,22 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych 12 090,60 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 8 086,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 5,93%.

## **2. Należności**

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2015r wynosi 1 848 340,15zł, co stanowi 4,68% wykonanych dochodów, w tym zaległości 1 101 494,58 zł, nadpłaty 48 912,48 zł.

## **3. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie**

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 34 400,00zł ustaloną przez Wojewodę wykonano w 2015r. w wysokości 44 381,20zł. Dotyczyły one opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 600,00,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 41 641,30zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 099,90zł.

## **4. Wydatki budżetu**

1. Plan wydatków budżetowych za 2015r. po zmianach zamknął się kwotą 44 000 315,93zł i został wykonany w kwocie 40 347 385,82 zł ,tj. 91,7%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 31 052 919,73 zł zostały wykonane w kwocie 29 528 906,53zł tj. w 95,1%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 10 818 479,29 zł na plan po zmianach 12 947 396,20zł tj. w 83,6 %.

W strukturze poniesionych wydatków 73,2% stanowią wydatki bieżące, a 26,8% wydatki majątkowe.

2. Stan realizacji inwestycji na koniec 2015r. przedstawia Załącznik Nr 5

3. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 6 257 356,33zł– wykonanie 4 395 453,79 zł .

#### **Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 6 210 921,74 zł , w tym wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów w kwocie 5 917 271,74zł. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto w Nr 5 .

Wykonanie wydatków na te inwestycje wyniosło 4 058 270,09 zł.

Odzyskano VAT od inwestycji na kwotę 800 905,97zł.

W ramach wydatków bieżących na plan 293 650,00zł, wykonano 291 643,97zł, w tym:

-opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1m sześć. ścieków w wysokości 291 600,00zł brutto, zapłacono za energię do zasilania pomp kwotę 7,40zł.

#### **Rozdz. 01030 - Izby rolnicze**

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 4 532,86zł na plan 5 400,00zł.

#### **Rozdz. 01095- Pozostała działalność**

Plan 41 034,59zł – wykonanie 41 006,87zł.w całości wydatki bieżące, w tym:

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 37 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 18 154,32zł  
Zakupiono prenumeratę "Aktualności rolniczych"- 27,50zł.  
W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 22 825,05zł

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 8 044 451,98zł – wykonanie 7 938 223,12zł

#### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan- 3 230 442,98zł- wykonanie 3 230 441,98zł

Wpłata gminy do KZK GOP - 100,00% wymaganej wpłaty na utrzymanie komunikacji lokalnej .

#### **Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad**

Plan 2 560,00zł – wykonanie 2 517,63zł

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie autostrady -2 517,63zł

#### **Rozdział 60013- drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 465,00zł – wykonanie 254,79zł.

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej -254,79 zł.

#### **Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe**

Plan 333 175,00zł-wykonanie 332 892,45zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 69 892,45zł, w tym:

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej –64 992,45zł.
- utrzymanie drogi powiatowej przekazanej w zarząd wyniosło 4 700,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 263 000,00zł na plan 263 000,00zł to wydatki na pomoc finansową do powiatu na przebudowę mostu drogowego nad rzeką Brynicą w Wymysłowie oraz roboty bitumiczne na drogach dojazdowych do mostu.

#### **Rozdział 60016- drogi publiczne gminne**

Plan 4 374 709,00zł – wykonanie 4 269 980,27zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na kwotę 4 029 891,07zł na inwestycje dotyczące budowy dróg- Załącznik Nr 5

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 240 089,20zł na plan 261 009,00zł, w tym wykonano :

- przekazano dotację przedmiotową na koszty zimowego utrzymania dróg i remonty studzienek kanalizacyjnych– 140 151,00zł ,
- ubezpieczenie dróg gminnych -2 275,00zł
- remonty dróg , w tym:
  - naprawa nawierzchni po zimie- 37 383,82zł
  - utwardzenie drogi na ul.Prusa w Wymysłowie- 39 423,79zł
  - przebrukowanie parkingu w Rogoźniku- 6 000,00zł
  - wykonanie odwodnienia wjazdu na drogę gminną ul. Kolejowej w Rogoźniku- 6 000,00zł.
- na bieżące utrzymanie dróg – znaki, pasy 8 855,59zł .

#### **Rozdział 60095- Pozostała działalność**

Plan 103 100,00- wykonanie 102 336,00zł w ramach wydatków niewygasających.

Przekazano kwotę 102 336,00zł na rachunek wydatków niewygasających na zadania:

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą w Dobieszowicach -59 286,00zł

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą w Sączowie - 43 050,00zł

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 752 443,47zł – wykonanie 678 384,39 zł

#### **Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 410 301,74zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych 118 859,68zł w tym:



- remonty 8 291,22zł.
- koszty energii, gazu, wody oraz ogrzewania w budynkach komunalnych, ścieki, przeglądy –91 358,38zł
- naprawy, wymiany monitoringu, podłączenia, opracowania instrukcji ppoż. i ewakuacyjnej 16 355,94zł,
- zakup materiałów do napraw, drobne zakupy - 2 854,14zł
- obsługę geodezyjno-prawną nieruchomości gminnych ( wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian, podziały) -51 167,91 zł
- opłaty notarialne i sądowe- 6 293,00 zł
- ogłoszenia o przetargach w prasie- 14 492,33 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste -257,18zł
- najem gruntów leśnych , czynsze za lokale socjalne- 9 395,39zł
- tablice z nazwami ulic- 11 622,27zł
- tablica informacyjna- 984,00zł
- odszkodowania dla osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi- 11 440,04zł
- koszty egzekucyjne i opłaty komornicze 524,39zł
- podatek od nieruchomości na kwotę 185 936,00zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 267 384,70zł zapłacono:

- wykup działek pod drogę gminną w Dobieszowicach- 41 525,40zł
  - pod parking w Sączowie – 20 941,10zł,
  - pod infrastrukturę sportową w Rogoźniku- 39 125,30zł
  - odkupiono udziały we współwłasności działek i domu – 159 792,90zł
- Wykonano dokumentację techniczną przebudowy i wyposażenia mieszkań w budynku OZ w Bobrownikach na lokale socjalne- 6 000,00zł.

#### **Dział 710- Działalność usługowa**

Plan 47 100,00zł- wykonanie 25 590,08zł

#### **Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 47 100,00zł – wykonanie 25 590,08zł

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 25 590,08zł.

#### **Dział 720- Informatyka**

Plan 308 413,03zł – wykonanie 254 704,99zł

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bobrowniki” w wysokości 138 362,69zł, z tego całość w ramach wydatków bieżących.

Realizacja projektu pn. „Bobrowniki- szansa w sieci” w wysokości 116 342,30zł, z tego całość w ramach wydatków bieżących.

Nie wydatkowano planowanej kwoty 5 000,00zł na projekt unijny- „Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki”.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 4 511 377,00zł – wykonanie 4 156 871,43zł

#### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Plan z 74 602,00zł- wykonanie 74 262,03zł

Wydatki bieżące: 74 262,03zł to wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności , związanych z obronnością, w tym: 69 855,76,00zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 4 406,27zł na wydatki rzeczowe.

**Rozdział 75022- Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 164 700,00zł- wykonanie 162 936,51zł

wydatki bieżące : 162 936,51zł w tym :diety radnych i podróże służbowe oraz usługi.

**Rozdział 75023- Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 4 158 235,00zł- wykonanie 3 806 677,33zł

Wydatki bieżące - 3 806 677,33zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 022 317,75zł -łącznie z inkasem podatków,

wydatki rzeczowe tj. związane z bieżącym utrzymaniem prac w Urzędzie Gminy łącznie z poborem podatków -784 359,58zł, tym remonty 47 313,93zł.

**Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 50 000,00zł – wykonanie 49 235,96zł

- wydatki bieżące – 49 235,96zł związane z promocją gminy.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan 63 840,00zł – wykonanie 63 759,60zł.

Wydatki bieżące- 63 759,60zł, w tym:

- diety sołtysów – 37 440,00zł

- pieczętki i tablica dla sołtysa- 131,51zł

-zapłata składek do subregionu- 2 144,16zł

-zapłata składki do Lokalnej Grupy Działania -23 440,00zł

-ubezpieczenie sołtysów – 603,93zł.

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 103 816,00zł – wykonanie 102 896,00zł.

Obejmuje zadania administracji rządowej zlecone gminom do realizacji poprzez Krajowe Biuro Wyborcze:

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 3 100,00zł – wykonanie 3 100,00zł

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- 2 226,61zł, wydatki rzeczowe 873,39zł.

**Rozdział 75107- wybory Prezydenta RP**

Obejmuje wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 2 tury wyborów w kwocie 49 549,00zł.

**Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 26 750,00zł- wykonanie 26 590,00zł

obejmuje wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 26 590,00zł.

**Rozdział 75110– Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan 23 937,00zł- wykonanie 23 657,00zł

obejmuje wydatki na przeprowadzenie Referendum w kwocie 23 657,00zł.

**Dział 752- obrona narodowa**

Plan 600,00zł- wykonanie 600,00zł

**Rozdz. 75212- Pozostałe wydatki obronne**

Plan 600,00zł - wykonanie 600,00zł

Wydatki związane ze szkoleniem obronnym 600,00zł .

## **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 710 621,89zł – wykonanie 669 928,90zł

### **Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie policji**

Plan 14 000,00zł – wykonanie 14 000,00zł

Dotacja do Policji na zakup samochodu w kwocie 14 000,00zł.

### **Rozdział 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 10 000,00zł – wykonanie - 10 000,00zł

Dotacja do PSP na zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego w kwocie 10 000,00zł.

### **Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne**

Plan 639 548,89zł – wykonanie 605 847,35 zł

W ramach wydatków bieżących na kwotę 346 151,35zł, na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 165 120,23zł .

**Środki przeznaczono na:**

- wypłatę ekwiwalentu- 11 200,00zł
  - media w remizach i garażach OSP- 29 811,04zł
  - ubezpieczenia samochodów strażackich 9 982,00zł
  - ubezpieczenia strażaków – 6 764,00zł
  - opłaty rejestracyjne- 520,00zł
  - wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu-29 873,93zł
  - zakupy paliwa, opału, sprzętu , różnego wyposażenia na strażackiego – 35 575,96zł
  - badania okresowe - 4 652,00zł
  - dotacje na zakupy sprzętu w kwocie 16 000,00zł
  - inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie remonty garaży, naprawy , wywóz , nieczystości itp. – 19 511,30 zł
- remonty – 180 872,43zł, w tym:
- OSP Wymysłów – remont dachu , garaży, pomieszczeń sanitarnych, , szatni- 129 327,16zł
  - OSP Bobrowniki- remont dachu- 1 300,00zł
- wymiana stolarki okiennej, remont świetlicy OSP Myszkowie-24 015,27zł
- wymiana oświetlenia OSP Twardowice- 5 000,00zł
- remont błotników w samochodzie OSP Rogoźnik - 1 230,00zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano w ramach wydatków bieżących- 21 388,69zł

Plan wydatków majątkowych wynosił 266 243,20zł a wydatkowano 259 696,00zł, w tym:

- na dotację na zakup samochodu dla OSP Dobieszowice 148 500,00zł
- na dotację na zakup agregatu dla OSP W ymysłów-7 000,00zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano w ramach wydatków majątkowych kwotę 13 111,20zł.

### **Rozdział 75414- Obrona cywilna**

Plan 25 600,00zł- wykonanie 18 943,24zł

W ramach wydatków na obronę cywilną poniesiono koszty telefonu dla powiadamiania o zagrożeniach kwocie 3 600,00zł ,zakupiono termosy i kubki -374,44zł, oraz przeprowadzono modernizację systemu alarmowego dla jednostek OSP- 14 968,80zł.

### **Rozdział 75495- Pozostała działalność**

Plan 21 473,00zł– wykonanie 21 138,31zł.

Na zadanie w zakresie bezpieczeństwa wodnego wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ratowników na kwotę 17 138,31zł .

Na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe przekazano dotację na kwotę 4 000,00zł.

## **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Plan 180 000,00zł – wykonanie 101 136,21zł

### **Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 180 000,00zł – wykonanie 101 136,21zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, EFRWP i kredytów wyniosły 101 136,21zł

## **Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan 91 027,00zł

### **Rozdział 75818-Rezerwy**

Z planowanych rezerw pozostało 91 027,00zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 88 973,00zł.

oraz 100 000,00zł rezerwy celowej na inwestycje.

Nie rozdysponowywano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000,00zł.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan 12 633 603,80zł- wykonanie 12 168 211,21 zł.

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez następujące jednostki oświatowe w gminie:

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach
- Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rogoźniku
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
- Publiczne Gimnazjum w Siemoni
- Przedszkole Publiczne w Bobrownikach
- Przedszkole Publiczne w Rogoźniku
- 7 stołówek szkolnych i przedszkolnych
- Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach

oraz wydatki realizowane przez Urząd Gminy

I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wydatków według poszczególnych rozdziałów na 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 633 603,80</b>	<b>12 168 211,21</b>	<b>96,3</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5 369 109,65</b>	<b>5 223 408,90</b>	<b>97,3</b>
		Szkoły Podstawowe- jednostki	4 589 500,86 <sup>1</sup>	4 507 534,86	98,2
		Przebudowa podjazdu do SP w Bobrownikach ( w tym f.s.)	18 000,00	18 000,00	100,0
		Budowa parkingu przy ZS w Rogoźniku	41 500,00	35 957,40	86,6
		Przebudowa boisk przy ZSP w Dobieszowicach	567 500,00	566 876,09	99,9
		Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem przy ZSP w Dobieszowicach	35 500,00	33 074,94	93,2

<sup>1</sup> W planie ujęto środki projektu- „Klucz do wiedzy” - 137 439,53

		Budowa chodnika przy ZSP w Dobieszowicach ( w tym f.s.)	20 000,00	20 000,00	100,0
		Budowa ogrodzenia nieruchomości ZS w Rogoźniku( f. sołecki)	18 000,00	18 000,00	100,0
		Projekt budowy obiektu sportowego przy ZS w Rogoźniku	50 000,00	0	
		Budowa placu zabaw przy ZS w Rogoźniku	5 000,00	0	
		Budowa boiska przy SP w Rogoźniku	20 000,00	19 861,00	99,3
		Fundusz sołecki ( wydatki bieżące )	4 108,79	4 104,61	99,9
	<b>80103</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 339,59</b>	<b>86,8</b>
		Wpłaty gminy za dzieci z gminy Bobrowniki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	5 000,00	4 339,59	86,8
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 308 035,23</b>	<b>2 223 011,21</b>	<b>96,3</b>
		Przedszkola – jednostki	2 015 703,19 <sup>2</sup>	1 940 355,68	96,3
		Fundusz sołecki	5 332,04	5 332,03	100,0
		Wpłaty gmin za dzieci z gminy Bobrowniki uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach	287 000,00	277 323,50	96,6
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 046 936,85<sup>3</sup></b>	<b>1 984 689,01</b>	<b>97,0</b>
		Gimnazja- jednostki	2 040 936,85 <sup>4</sup>	1 978 699,01	97,0
		Fundusz sołecki	6 000,00	5 990,00	99,8
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie dzieci do szkół</b>	<b>285 436,00</b>	<b>265 876,76</b>	<b>93,1</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>416 231,00<sup>5</sup></b>	<b>389 958,77</b>	<b>93,7</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 810,00</b>	<b>19 904,89</b>	<b>77,1</b>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 309 199,00</b>	<b>1 239 231,20</b>	<b>94,7</b>
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>82 243,00</b>	<b>36 019,65</b>	<b>43,8</b>
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,</b>	<b>687 853,25</b>	<b>684 436,53</b>	<b>99,5</b>

<sup>2</sup> W planie ujęto środki projektu – „Krasnalkowo” - 120 570,85

<sup>3</sup> W planie ujęto środki projektu – „Klucz do wiedzy” – 48 032,00

<sup>4</sup> W planie ujęto środki projektu – „Klucz do wiedzy” – 48 032,00

<sup>5</sup> W planie ujęto środki projektu – „Klucz do wiedzy” - 9 900,00

		liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			
	80195	Pozostała działalność -	97 749,82	97 334,70	99,8
		świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli	73 244,00	73 244,00	100
		Uniwersytet dziecięcy	8 500,00	8 500,00	100,0
		Fundusz sołecki	1 500,00	1 500,00	100,00
		Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej	11 505,82	11 491,66	99,98
		Wpłaty gmin za dzieci z gminy Bobrowniki uczęszczające na lekcje religii inne niż kościoła katolickiego	3 000,00	2 599,04	86,6

II. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach według rozdziałów przedstawione zostało poniżej w tabelach 1 – 8.

**1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Treść	Plan	SP-B wykon.	SP-D wykon.	SP-R wykon.	SP-S wykon.	Razem wyk.
<b>1. Liczba dzieci</b>		136	169	184	177	666
<b>2. Liczba oddziałów</b>		8	8	8	8	32
<b>3. Średnie zatrudnienie na 31.12.2015 r.</b>		15,64	15,47	13,67	15,40	60,18
<b>w tym etaty:</b>						
- pedagogiczne		10,79	11,93	10,69	12,73	46,14
- administracyjne		1,19	0,67	0,59	0,80	3,25
- obsługi		3,66	2,87	2,39	1,87	10,79
<b>Wydatki ogółem</b>	4 452 061,33	1 027 094,64	1 190 920,64	1096 361,58	1 058 480,54	4 372 857,40
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	4 452 061,33	1 027 094,64	1 190 920,64	1096 361,58	1 058 480,54	4 372 857,40
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	933 941,11	1 47 665,79	328 704,53	254 634,16	183 639,21	914 643,69
<b>W tym:</b>						
remonty		15 699,41	180 912,31	119 810,13	43 524,73	359 946,58
gaz		36 740,33	30 918,80	29 755,06	43 956,96	141 371,15
energia		9 303,20	7 884,30	9 031,72	8 748,77	34 967,99
woda		807,10	1 196,90	914,88	3 067,65	5 986,53
odpis na ZFŚS		36 983,70	39 811,49	34 128,60	35 681,00	146 604,79
pozostałe (drobne naprawy, pomoce dyd., szkolenia, śr. czystości, wyw. Śmieci, art. biurowe, i inne)		48 132,05	67 980,73	60 993,77	48 660,10	225 766,65
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	3 349 407,22	8 40 023,02	822 394,39	803 707,03	830 050,39	3 296 174,83
<b>W tym:</b>						
<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	2 785 773,22	7 03 192,14	686 594,59	668 435,31	695 148,73	2 753 370,77
nauczycieli		567 115,95	582 202,67	580 608,66	621 184,76	2 351 112,04
umowy zlecenia	0	361,00	951,00	1 703,43	1 584,00	4 599,43
administracji i obsługi		135 715,19	103 440,92	86 123,22	72 379,97	397 659,30
<b>Składki od nich naliczane</b>	563 634,00	1 36 830,88	135 799,80	135 271,72	134 901,66	542 804,06

<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>168 713</b>	<b>39 405,83</b>	<b>39 821,72</b>	<b>38 020,39</b>	<b>44 790,94</b>	<b>162 038,88</b>
<i>W tym:</i>						
<i>dotądki mieszkaniowe</i>		2 352,59	2 759,02	2 642,71	3 176,72	10 931,04
<i>dotądki wiejskie</i>		35 953,24	36 116,70	36 661,48	41 614,22	150 345,64
<i>zapomogi z KN</i>		1 100,00	946,00	320,00	0,00	2 366,00
	Plan	wykonanie				Razem
<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 „Klucz do wiedzy”</i>	137 439,53	134 677,46			0,00	134 677,46

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 4 104,61 zł na rzecz szkół podstawowych.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 711 769,43zł wykonano:

- przebudowę boisk przy ZSP w Dobieszowicach za kwotę 566 876,09zł
- Budowę chodnika przy ZSP w Dobieszowicach za kwotę 15 500,00zł + 4 500,00zł z funduszu sołeckiego
- budowę oświetlenia wraz z monitoringiem przy ZSP W Dobieszowicach na kwotę 33 074,94zł
- budowę boiska przy SP w Rogoźniku ( projekt)na kwotę 19 861,00zł
- budowę parkingu przy ZS w Rogoźniku na kwotę 35 957,40zł ( zakończenie zadania 2 – letniego)
- przebudowę podjazdu przy SP w Bobrownikach na kwotę 10 000,00zł + 8 000,00zł z funduszu sołeckiego
- budowa ogrodzenia nieruchomości ZS w Rogoźniku- 18 000,00zł ( całość z funduszu sołeckiego)- projekt budowy boiska w Rogoźniku

## **2.Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 5 000,00zł – wykonanie 4 339,59zł

Przekazano kwotę 4 339,59zł do gminy , do której do przedszkola przy szkole podstawowej uczęszczają dzieci z gminy Bobrowniki

## **3. Rozdział 80104 – Przedszkola**

Treść	Plan w zł	PP B wykon.	PP D wykon.	PP R wykon.	PP S wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci zapisanych		88	75	92	59	314
Liczba oddziałów		4	3	4	3	14
Średnie zatrudnienie na 31.12.2015 r.		9,24	7,79	8,26	6,56	31,85
w tym etaty:						
- pedagogiczne		5,47	4,86	5,69	4,59	20,61
- administracyjne		0,29	0,33	0	0,33	0,95
- obsługi		3,48	2,60	2,57	1,64	10,29
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 021 519,34</b>	<b>549 871,08</b>	<b>407 664,12</b>	<b>474 871,29</b>	<b>389 872,23</b>	<b>1 822 278,72</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 021 519,34</b>	<b>549 871,08</b>	<b>407 664,12</b>	<b>474 871,29</b>	<b>389 872,23</b>	<b>1 822 278,72</b>
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego						
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>269 554,00</b>	<b>73 476,49</b>	<b>77 839,23</b>	<b>70 211,61</b>	<b>53 875,38</b>	<b>275 402,71</b>

<i>W tym:</i>						
remonty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gaz		14 673,92	18 634,24	9 916,64	18 025,19	61 249,99
energia		8 167,29	4 288,73	9 245,34	3 723,01	25 424,37
woda		1 307,46	950,32	2 846,38	1 245,51	6 349,67
odpis na ZFŚS		22 411,72	20 000,00	19 362,20	14 694,00	76 467,92
pozostałe (drobne naprawy, pomoce dyd., szkolenia, śr. czystości, wyw. Śmieci, art. biurowe, i inne)		26 916,10	33 965,94	28 841,05	16 187,67	105 910,76
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 677 455,34</b>	<b>456 520,19</b>	<b>312 360,65</b>	<b>389 540,28</b>	<b>319 509,62</b>	<b>1 477 930,74</b>
<i>W tym:</i>						
<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>1 409 019,34</b>	<b>381 284,59</b>	<b>262 103,99</b>	<b>326 902,93</b>	<b>267 020,55</b>	<b>1 237 312,06</b>
nauczycieli		279 297,19	177 334,83	260 818,96	231 779,85	949 230,83
umowy zlecenia		0,00	160,00	201,00	0,00	361,00
administracji i obsługi		101 987,40	84 609,16	65 882,97	35 240,70	287 720,23
<b>Składki od nich naliczane</b>	<b>268 436,00</b>	<b>75 235,60</b>	<b>50 256,66</b>	<b>62 637,35</b>	<b>52 489,07</b>	<b>240 618,68</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 510,00	19 874,40	17 484,24	15 119,40	16 487,23	68 945,27
<i>W tym:</i>						
dodatki mieszkaniowe		1 510,00	1 443,40	840,00	1 202,82	4 996,22
dodatki wiejskie		18 264,40	16 020,84	14 279,40	15 284,41	63 849,05
zapomogi z KN		100,00	0	0	0	100,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – projekt „Krasnalowo”	120 570,85	0	0	118 076,96	0	118 076,96

Z planu finansowego UG wydatkowano 277 323,50 zł na zapłatę do innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Bobrowniki.  
W ramach funduszu sołeckiego wydatkowani kwotą 5 332,03zł

#### **4. Rozdział 80110 – Gimnazja**

Treść	Plan	G R wykon.	G Si wykon.	Razem
Liczba dzieci		88	163	251
Liczba oddziałów		5	6	11
Średnie zatrudnienie na 31.12.2015 r.		11,90	17,33	29,23
w tym etaty:				
- pedagogiczne		9,84	13,18	23,02
- administracyjne		0,49	1,00	1,49
- obsługi		1,57	3,15	4,72
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 992 904,85</b>	<b>855553,47</b>	<b>1 075 810,49</b>	<b>1 931 363,96</b>



<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 992 904,85</b>	<b>855 553,47</b>	<b>1 075 810,49</b>	<b>1 931 363,96</b>
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>380 239,35</b>	<b>123 045,80</b>	<b>243 461,53</b>	<b>366 507,33</b>
<i>W tym:</i>				
remonty		2 000,00	35 000,00	37 000,00
gaz		19 405,42	56 908,00	76 313,42
energia		6 201,02	11 763,35	17 964,37
woda		617,79	2 365,78	2 983,57
Odpis na ZFŚS		32 660,00	42 582,13	75 242,13
Pozostałe (drobne naprawy, pomoce dyd., szkolenia, śr. czystości, art. biurowe i inne)		62 161,57	94 842,27	157 003,84
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 540 556,50</b>	<b>697 546,38</b>	<b>799 353,35</b>	<b>1 496 899,73</b>
<i>W tym wynagrodzenia:</i>		<b>587 474,15</b>	<b>672 183,91</b>	<b>1 259 658,06</b>
nauczycieli		529 647,06	555 381,46	1 085 028,52
Umowa zlecenie		600,00	3 821,76	4 421,76
Administracji i obsługi		57 227,09	112 980,69	170 207,78
Składki od nich naliczane	255 899,00	110 072,23	127 169,44	237 241,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 109,00	34 961,29	32 995,61	67 956,90
Dodatki mieszkaniowe		1 903,11	2 220,64	4 123,75
Dodatki wiejskie		30 734,38	30 774,97	61 509,35
Zapomogi z KN i inne		720,00	0,00	720,00
	Plan	wykonanie		Razem wykonanie
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Klucz do wiedzy”	48 032,00	47 335,05	0,00	47 335,05

W ramach funduszu sołeckiego- wydatki majątkowe wydatkowano kwotą 5 990,00zł na zakup tablicy interaktywnej

#### **5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G SI	GZO	Razem
Liczba dzieci	7	0	7	109 + 32 opiekunów	101	19	275

	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2015 r.	2	2
tym etaty administracyjne	1	1
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>285 436,00</b>	<b>265 876,76</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>277 936,00</b>	<b>265 876,76</b>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>	<b>210 626,00</b>	<b>199 976,38</b>
art. biurowe, szkolenia ,delegacje i inne	210 626	199 976,38
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>67 310,00</b>	<b>65 900,38</b>
wynagrodzenia	55 766,00	55 724,22
Składki od nich naliczane	11 544,00	10 176,16
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>

#### **6. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

GZO	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2015 r.	5	5
tym etaty administracyjne	5	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>406 331,00</b>	<b>380 268,71</b>

<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>406 331,00</b>	<b>380 268,71</b>
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	406 331,00	380 268,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	<b>54 530,00</b>	<b>46 400,94</b>
art. biurowe, prenumeraty, szkolenia, delegacje i inne	48 700,00,	40 774,64
Odpis na ZFŚS	5 830,00	5 626,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>351 301,00</b>	<b>333 867,77</b>
wynagrodzenia	291 082,00	279 358,30
Składki od nich naliczane	60 219,00	54 509,47
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 „Klucz do wiedzy”	<b>9 900</b>	<b>9 690,06</b>

### 7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G SI	Razem
1 708,27	1 130,55	3 190,00	4 072,57	2 486,00	4 317,50	3 000,00	<b>19 904,89</b>
<b>Plan</b>							
1 710,00	1 320,00	3 190,00	4 750,00	5 980,00	4 770,00	4 090,00	<b>25 810,00</b>
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego					19 904,89		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					19 904,89		

### 8 Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Treść	Plan	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	PP B	PP R	G SI	Razem wyk.
Liczba dzieci żywionych		77	190	145	150	84	92	73	811
Liczba oddziałów		8	11	13	11	4	4	6	57
zatrudnienie na 31.12.2015		1,75	4,92	2	3,81	3,50	3,00	2,49	21,47
w tym etaty:									
- administracyjne		0,50	1	0,5	1	1	0,00	0,87	4,87
- obsługi		1,25	3,92	1,5	2,81	2,50	3,00	1,62	16,6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 309 199,00</b>	<b>103 977,38</b>	<b>277 376,28</b>	<b>153 565,96</b>	<b>231 123,98</b>	<b>178 905,04</b>	<b>169 654,10</b>	<b>124 628,46</b>	<b>1 239 231,20</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 309 199,00</b>	<b>103 977,38</b>	<b>277 376,28</b>	<b>153 565,96</b>	<b>231 123,98</b>	<b>178 905,04</b>	<b>169 654,10</b>	<b>124 628,46</b>	<b>1 239 231,20</b>
Wydatki związane z	<b>574 646,00</b>	<b>46 595,16</b>	<b>120 276,20</b>	<b>84 790,81</b>	<b>102 919,43</b>	<b>67 698,50</b>	<b>66 309,61</b>	<b>53 054,81</b>	<b>541 644,52</b>

realizacja ich statutowych zadań									
w tym:									
gaz									
energia									
woda									
Odpis na ZFSS	21 746,00	1 915,00	4 394,00	2 188,00	4 194,00	3 284,00	3 300,00	2 471,00	21 746,00
żywność	462 000,00	37 115,11	103 370,02	68 665,62	86 025,16	58 683,28	53 991,22	37 833,21	445 683,62
Pozostałe (wynal eczystość ci)		1 462,72	3 072,33	5 044,03	700,27	1 885,85	2 947,36	2 230,24	17 342,80
Wynagro dzenia i składki od nich naliczane	734 553	57 382,22	157 100,08	68 775,15	128 204,55	111 206,54	103 344,49	71 573,65	697 586,68
W tym:									
wynagro dzenia	621 207,00	48 132,81	133 778,15	58 110,79	108 698,90	95 217,47	86 273,07	61 169,21	591 370,40

**9. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

	Plan	ZS-P S	Wykonanie
Zatrudnienie, w tym:		0,01	0,01
nauczyciele		0,01	0,01
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>82 243,00</b>	<b>36 019,65</b>	<b>36 019,65</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>82 243,00</b>	<b>36 019,65</b>	<b>36 019,65</b>
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 481,00	12 264,05	12 264,05
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>27 624,00</b>	<b>22 477,33</b>	<b>22 477,33</b>
W tym wynagrodzenia:	22 202,00	18 589,92	18 589,92
Składki od nich naliczane	5 422,00	3 887,41	3 887,41
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 138,00	1 278,27	1 278,27

**10. . Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

	Plan	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	PG S	Razem
Zatrudnienie, w tym:		0,23	0,41	0,24	0,25	0,43	1,56
nauczyciele		0,23	0,33	0,24	0,25	0,43	1,48
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>687 853,25</b>	<b>46 092,24</b>	<b>148 520,50</b>	<b>155 432,00</b>	<b>92 358,51</b>	<b>242 033,28</b>	<b>684 436,53</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>687 853,25</b>	<b>46 092,24</b>	<b>148 520,50</b>	<b>155 432,00</b>	<b>92 358,51</b>	<b>242 033,28</b>	<b>684 436,53</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 029,97	4 581,74	20 725,00	52 571,00	10 055,23	23 287,31	112 956,28
W tym remonty:	54 645,00	4 50,59	11 370,00	40 430,00	1 200,00	1 100,00	54 550,59
<b>Wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>573 198,28</b>	<b>39 774,50</b>	<b>127 795,50</b>	<b>102 861,00</b>	<b>82 303,28</b>	<b>219 745,97</b>	<b>571 480,25</b>

<b>naliczane</b>								
<b>W tym wynagrodzenia:</b>	<b>471 934,28</b>	31 670,00	107 786,00	82 429,00	66 326,78	183 722,50	471 934,28	
<b>Składki od nich naliczane</b>	<b>101 264,00</b>	8 104,50	20 009,50	20 432,00	15 976,50	35 023,47	99 545,97	
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>28 625,00</b>	1 736,00	5 415,00	4 986,00	4 814,00	18 212,31	27 163,31	

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2015r. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r., która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, wprowadza się metodologię wyliczenia wydatków ponoszonych na ten cel i ewidencjonowanych w nowych rozdziałach: 80149 i 80150.

Do wyliczenia wydatków poniesionych na ww. cel przyjmuje się złożony przez dyrektora szkoły wykaz godzin zrealizowanych przez danego nauczyciela z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zrealizowaną liczbę godzin mnoży się przez stawkę godzinową zgodnie z zaszerogowaniem nauczyciela realizującego naukę zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania nauczycieli. W przypadku nauczycieli zatrudnionych tylko i wyłącznie na etat do pracy z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego przyjmuje się wszystkie wydatki poniesione na jego zatrudnienie wraz z pochodnymi.

Jako wydatek przyjmuje się również kwotę wydatku w rozdziale 80101,80110 przemnożony przez procentowy wskaźnik (wyliczony z metryczki subwencji oświatowej na dany rok budżetowy jako proporcja uczniów przeliczeniowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/liczby wszystkich uczniów przeliczeniowych) poniesionych na bieżącą działalność placówki (np. energia, woda, gaz, środki czystości, materiały biurowe, wynagrodzenia obsługi, nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp.).

#### **11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Treść	GZO	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
<i>Plan</i>	7 000	4 237,00	3 847,00	11 400,00	19 649,00	14 946,00	8 665,00	10 500,00	<b>80 244,00</b>
<b>WYKONANIE</b>									
<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	7 000,00	4 237,00	3 847,00	11 400,00	19 649,00	14 946,00	8 665,00	10 500,00	<b>80 244,00</b>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>7 000,00</b>	4 237,00	3 847,00	11 400,00	19 649,00	14 946,00	8 665,00	10 500,00	<b>80 244,00</b>
Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli	0,00	4 237,00	3 847,00	11 400,00	19 649,00	14 946,00	8 665,00	10 500,00	<b>73 244,00</b>

Ponadto :

Zapłacono za Uniwersytet Dziecięcy kwotę 1500,00zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 1 500,00zł na warsztaty dla zespołu Serduszka .

Projektu „Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej” wykonywany przez Urząd Gminy wyniósł 11 491,66zł

Za lekcje religii w kościołach innych niż katolickie wydatkowano 2 599,04zł.

**W dziale 801 wykonano następujące prace remontowe za ogólną kwotę 451 497,17zł :**

Remonty w placówkach oświaty 2015		Plan po zmianach	Wykonanie
		<b>453 300</b>	<b>451 497,17</b>
SP B	Adaptacja pomieszczenia na pokój nauczycielski		6 950,00
	Remont szatni i adaptacja pomieszczenia na toaletę dla sześciolatków		9 200,00
		<b>16 200</b>	<b>16 150,00</b>

ZS-P D	Wymiana gazowego bojlera w kuchni		3 565,77
	Wymiana oświetlenia w szatniach i na korytarzu przy sali gimnastycznej		6 051,60
	Malowanie elewacji zewnętrznej		38 540,18
	Remont korytarzy na parterze, sekretariatu i gabinetu dyrektora, wejścia głównego, wymiana drzwi, grzejników i lamp		87 673,99
	Remont pomieszczeń świetlicy i pokoju nauczycielskiego		29 784,67
	Remont instalacji zasilającej oświetlenie zewnętrzne i remont sieci teletechnicznej		10 144,50
	Remont instalacji elektrycznej w kuchni		824,10
	Wykonanie i montaż logo szkoły na ścianie wewnętrznej ZSP		3 198,00
	Wymiana 29 lamp w dwóch salach przedszkolnych, dwóch klasach, pomieszczeniu Intendentki i gabinecie higienistki		10 000,00
	Remont gabinetu higienistki		1 700,00
	Remont hydrantu		799,50
		<b>192 370</b>	<b>192 282,31</b>
	ZS R	Remont schodów na boisko	
Budowa dwóch sal lekcyjnych na korytarzu			69 864,00
Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w zapleczu sportowym			15 936,13
Wymiana instalacji c.o. w zapleczu sportowym			22 140,00
Remont gabinetu dyrektora i salki gimnastycznej			43 500,00
Wymiana lamp w dwóch klasach			5 000,00
		<b>162 430</b>	<b>162 240,13</b>
ZS-P S	Wymiana okien na sali gimnastycznej		21 964,73
	Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej		14 760,00
	Wykonanie wc przy świetlicy		8 000,00
		<b>46 200</b>	<b>44 724,73</b>
PG Si	Malowanie sali lekcyjnej, szatni uczniowskiej i pomieszczeń kuchni z zapleczem oraz sanitariatów z likwidacją brodzików		16 500,00
	Remont szatni		17 800,00
	Wymiana drzwi		1 800,00
		<b>36 100</b>	<b>36 100,00</b>

### **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 239 937,31zł - wykonanie 224 843,73zł

#### **Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii**

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 33 706,31zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

W 2015r. wydatkowano 29 856,29 zł , w tym:

- warsztaty i programy profilaktyczno- wychowawcze- 3800,00.zł
- organizacja imprez kulturalno –sportowych – 4 156,29zł
- edukacja dorosłych( szkolenia)- 1 200,00.zł
- wypoczynek wakacyjny - 20 700,00zł .

#### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 149 100,00zł a wykonanie wyniosło 145 019,64zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach-8 000,00 zł
- badania w przedmiocie uzależnień-1 200,00zł
- wydatki na działalność Pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania PA 21 252,17 zł
- Ogólnopolskie kampanie profilaktyczne- materiały promocyjne -2 172,50 zł
- Świetlice opiekuńczo-wychowawcze- 112 394,97zł

**Rozdział 85195- Pozostała działalność**

Plan 57 131,00zł – wykonanie 49 967,80zł

Wydatki obejmują zapłatę za wykonanie drugiej dawki szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego za kwotę 48 537,00zł.

W 2015 r. na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę 14 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano 1 430,80 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 3 303 887,82zł – wykonanie 3 057 840,97zł, co stanowi 92,55 %.

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:

Rozdział	Zadania zlecone			Dotacja do zadań własnych			Zadania własne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	-	-	-	-	-	-	276 250,00	216 345,07	78,31
85204	-	-	-	-	-	-	49 720,00	43 875,35	88,24
85205	-	-	-	-	-	-	2 420,00	2 418,31	99,93
85206	-	-	-	-	-	-	31 046,00	30 203,80	97,29
85212	1 489 600,00	1 449 148,51	97,28	-	-	-	53 923,60	52 238,07	96,87
85213	1 800,00	1 800,00	100,00	10 790,00	10 222,93	94,74	-	-	-
85214	POKL 25 000,00	POKL 24 390,00	POKL 97,56	134 881,00	134 748,48	99,90	151 374,00	139 512,20	92,16
							POKL 8 635,43	POKL 8 626,00	POKL 99,89
85215	1 080,79	986,54	91,28	-	-	-	42 000,00	35 495,60	84,51
85216	-	-	-	128 330,00	121 912,73	95,00	-	-	-
85219	1 218,00	1 218,00	100,00	123 596,00	123 301,66	99,76	547 957,00	481 945,16	87,95
85228	18 010,00	17 272,00	95,90	-	-	-	40 800,00	16 079,00	39,41
85278	12 000,00	12 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
85295	1 154,00	969,08	83,98	39 600,00	39 068,68	98,66	67 960,00	57 235,08	84,22
	POKL 29 940,00	POKL 29 411,58	POKL 98,24						
<b>RAZEM</b>	<b>1 579 802,79</b>	<b>1 537 195,71</b>	<b>97,30</b>	<b>437 199,00</b>	<b>429 254,68</b>	<b>98,18</b>	<b>1 272 086,03</b>	<b>1 083 973,64</b>	<b>85,21</b>

**W zakresie zadań zleconych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:**

**Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w rozdziale 85212 zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 1 489 600,00 zł, z których na dzień 31.12.2015 wydatkowano kwotę 1 449 148,51 zł tj. 97,28 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia rodzinne	1 076 780,60 zł
2. Zasiłki dla opiekunów	14 369,40 zł
3. Świadczenia alimentacyjne	274 179,36 zł
4. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	41 610,94 zł
5. Obsługa świadczeń	42 208,21 zł

Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”**

Na powyższe świadczenie zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 1 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne, które na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano w 100 %. W trakcie 2015 r. Ośrodek opłacał składkę zdrowotną za 2 osoby uprawnione.

**Rozdział 85215 – „Dodatki energetyczne”**

Na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano i otrzymano w 2015 r. kwotę 1 080,79 zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano 986,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tych świadczeń.

**Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”**

W rozdziale 85219 w ramach zadania zleconego zaplanowano i otrzymano kwotę 1 218,00 zł na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Do dnia 31.12.2015 r. otrzymano i wydatkowano 100 % tej kwoty. Na podstawie wyroku sądu w okresie sprawozdawczym wypłacano wynagrodzenie 1 opiekunowi prawnemu oraz pokryto koszty obsługi w wysokości 1,5%.

**Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 roku zaplanowano i otrzymano kwotę 18 010,00 zł. Z p/w usług w trakcie 2015 r. korzystały 2 osoby, a koszt tych świadczeń wyniósł 17 272,00 zł.

**Rozdział 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy dla osób dotkniętych klęską żywiołową (silne wiatry), którą wydatkowano w 100 %.

### **Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**

W 2015 r. zaplanowano i otrzymano kwotę 618,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej i obsługę świadczeń w ramach Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Otrzymaną kwotę wydatkowano w 100 %.

W ramach zadań zleconych zaplanowano i otrzymano również kwotę 536,00 zł na realizację zadania „Karta dużej rodziny”, z których do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 351,08 zł w związku z wydaniem kart 26 rodzinom wielodzietnym.

### **W zakresie zadań własnych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:**

#### **Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”**

Plan na 2015 r. wynosił 276 250,00 zł. W domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2015 r. umieszczonych było 10 osób, za które Ośrodek obowiązany był ponosić częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 216 345,07 zł. 3 kolejne osoby oczekują na miejsce w DPS.

#### **Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”**

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2015 r. kwotę 49 720,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 43 875,35 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie utrzymania pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej i 2 w domu dziecka.

#### **Rozdział 85205 – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”**

W ramach środków własnych zaplanowano w 2015 r. kwotę 2 420,00 zł na sfinansowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w rodzinie. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano 2 418,31 zł, w tym kwotę 419,99 zł na zakup materiałów biurowych i publikacji – komentarza dot. przeciwdziałania przemocy oraz kwotę 1 998,32 z przeznaczeniem na zakup usług, w tym usług szkoleniowych i doradczych, zakup pieczątki oraz catering na spotkaniu podsumowującym działalność GZI w 2015 r.

#### **Rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny”**

Plan wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny wyniósł 31 046,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30 203,80 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2015 r.

#### **Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

W okresie sprawozdawczym na częściowe dofinansowanie zadań w ramach rozdziału 85212 zaplanowano środki własne w wysokości 53 923,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń i delegacji. Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 52 238,07 zł tj. 96,87 %. Dodatkowo Urząd Gminy przekazał do Wojewody 5 632,34zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 264,60zł.

#### **Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”**

Na powyższe świadczenie zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 10 790,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, z



których w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10 222,93 zł. W trakcie roku składkę zdrowotną opłacano za 25 osób.

#### **Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”**

Plan wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pozostałe usługi w 2015 r. wyniósł 286 255,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 274 260,68 zł na:

- zasiłki celowe 136 132,20 zł
- zasiłki okresowe 134 748,48 zł
- sprawienie pogrzebu 3 380,00 zł.

#### **Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”**

W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 42 000,00 na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W 2015 r. wydatkowano na ten cel 35 495,60 zł.

#### **Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 128 330,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, którą wydatkowano w kwocie 121 912,73 zł.

#### **Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków własnych zaplanowano w 2015 r. kwotę

547 957,00 zł oraz w ramach dotacji do zadań własnych kwotę 123 598,00 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85219 wyniosły 605 246,82 zł i kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Środki własne gminy	Środki z dotacji
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595,00	-
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	388 375,23	132 301,66
- wynagrodzenia bezosobowe	8 625,00	-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	24 629,84	-
- zakup energii, wody, gazu	6 931,91	-
- zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, aktualizacje oprogramowania, inne usługi)	19 038,49	-
- opłaty telefoniczne	1 806,62	-
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	10 148,31	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 835,44	-
- podatek od nieruchomości	1 045,00	-
- pozostałe odsetki	410,34	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,48	-
- szkolenia pracowników	3 628,50	-
<b>RAZEM:</b>	<b>481 945,16</b>	<b>123 301,66</b>

#### **Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2015 r. zaplanowano kwotę 40 800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W trakcie 2015 roku z tej formy pomocy skorzystało 17 osób, a koszty realizacji tych świadczeń wyniosły 16 079,00 zł.

#### **Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**

1. W 2015 r. na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobkach przyznano i otrzymano dotację w wysokości 39 600,00 zł, którą

w okresie rozliczeniowym wydatkowano w wysokości 39 068,88 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 27 963,50 zł.

2. W ramach realizowanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2015 roku zorganizowano prace społecznie użyteczne. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 28 160,00 zł, z których do 31 grudnia wydatkowano kwotę 24 576,00 zł oraz 2 200,00 zł na zakup narzędzi, odzieży, napojów, środków czystości, z których wydatkowano 2 199,49 zł.
3. W ramach środków własnych zorganizowano również: spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych dla podopiecznych Ośrodka, uroczyste zakończenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czerwcu b.r., wyjazd dzieci na spotkanie z Mikołajem w dniu 15.12.2015 r. oraz spotkanie wigilijne dla podopiecznych. Na ten cel w ramach zakupionych usług wydatkowano łącznie 2 496,09 zł.
4. Urząd Gminy na Uniwersytet III Wieku wydatkował 1 500,00zł.

### **Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

W czerwcu 2015 r. Ośrodek zakończył realizację projektu systemowego „Szansa na lepszą przyszłość”.

Na związane z powyższym projektem wydatki w 2015 r. wydatkowano 62 427,58 zł, w tym:

- 52 564,77 zł ze środków UE,
- 1 236,81 zł z dotacji z budżetu krajowego,
- 8 626,00 zł w ramach środków własnych gminy.

Przekrój poniesionych wydatków obrazuje p/n tabela:

Lp.	Zadania	Kwota
1.	Aktywna integracja (szkolenia, kursy, Program Aktywności Lokalnej)	24 390,00
2.	Praca socjalna	3 369,16
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	8 626,00
4.	Działania o charakterze środowiskowym (pikniku, punkt porad prawnych)	12 538,59
5.	Zarządzanie projektem	9 803,92
6.	Koszty pośrednie	3 699,91

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 438 521,00zł – wykonanie- 422 384,86zł

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

Plan 435 721,00zł- wykonanie 419 584,86zł

Żłobek Gminny	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2015	9	10,71
tym etaty administracyjne	2,00	2,00
obsługa	7,00	8,71
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>435 721,00</b>	<b>419 584,86</b>

-Wydatki bieżące , z tego	435 721,00	419 584,86
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>102 340,00</b>	<b>99 535,58</b>
w tym:		
gaz		6 878,99
energia		3 556,50
woda		730,99
Remont – malowanie sal i korytarza		4 600,00
art. biurowa, prenumeraty, szkolenia, delegacje i inne		4 888,26
żywność	50 000,00	43 259,64
Odpis na ZFŚS	10 940,00	11 715,99
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>333 381,00</b>	<b>320 049,28</b>
wynagrodzenia	275 833,00	268 450,77
Składki od nich naliczane	57 548,00	51 598,51

#### **Rozdział 85334- Pomoc dla repatriantów**

Plan 2 800,00zł – wykonanie 2800,00zł

Wydatki na opiekuna rodzin repatriantów w kwocie 2 800,00zł.

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 405 218,00zł- wykonanie 366 878,25zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne	295 385,00	268 653,76	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 730,00	15 390,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-wyprawka	6 475,00	6 075,91	
		Pomoc materialna dla uczniów-wyprawka-stypendia	87 628,00	76 758,58	
		<b>Razem</b>	<b>405 218,00</b>	<b>366 878,25</b>	

#### **1. Rozdział 85401 świetlice szkolne**

Treść	Plan w zł	SP B wykon.	ZS-P D wykon.	ZS R wykon.	ZS-P S wykon.	PG SI	Razem wyk.
Srednie zatrudnienie na 31.12.2015							
nauczyciele		0,97	1,09	0,19	1,02	0,67	3,94
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>295 385,00</b>	<b>64 111,22</b>	<b>74 323,82</b>	<b>40 910,77</b>	<b>56 877,44</b>	<b>32 430,51</b>	<b>268 653,76</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>295 385,00</b>	<b>64 111,22</b>	<b>74 323,82</b>	<b>40 910,77</b>	<b>56 877,44</b>	<b>32 430,51</b>	<b>268 653,76</b>
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	295 385,00	64 111,22	74 323,82	40 910,77	56 877,44	32 430,51	268 653,76
Wydatki związane z realizacją ich	11 460,00	2 600,00	3 250,00	550,00	2 600,00	1 800,00	10 800,00

statutowych zadań							
<b>Wynagrodzenia / składki od nich naliczane</b>	<b>270 446,00</b>	<b>58 090,88</b>	<b>67 105,21</b>	<b>39 746,27</b>	<b>51 390,08</b>	<b>28 517,39</b>	<b>244 849,83</b>
W tym:							
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>223 880,00</b>	<b>48 078,29</b>	<b>55 887,52</b>	<b>33 205,94</b>	<b>42 825,78</b>	<b>24 056,50</b>	<b>203 854,03</b>
<b>Składki od nich naliczane</b>	<b>46 766,00</b>	<b>10 012,59</b>	<b>11 217,69</b>	<b>6 540,33</b>	<b>8 764,30</b>	<b>4 460,89</b>	<b>40 995,80</b>
<b>-świadczenie na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 479,00</b>	<b>3 420,34</b>	<b>3 968,61</b>	<b>614,50</b>	<b>2 887,36</b>	<b>2 113,12</b>	<b>13 003,93</b>
W tym:							
dotatki mieszkaniowe							
dotatki wiejskie							

**2. Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Treść	SP B	ZS-P S	ZS R	ZS-P D	razem
liczba dzieci	16	20	23	17	76
Plan	3 180,00	4 600,00	4 140,00	3 810,00	15 730
Wydatki wykonane	3 180,00	4 260,00	4 140,00	3 810,00	15 390

**3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 94 103,00zł – wykonanie 82 834,49zł.

**Wyprawka szkolna**

Treść	SP B	ZS-P S	ZS R	ZS-P D	PG Si	razem
liczba dzieci	2	5	7	3	6	23
Plan	550,00	1 624,09	1 809,10	672,80	1 819,01	6 475,00
Wydatki wykonane	550,00	1 225,00	1 809,10	672,80	1 819,01	6 075,91

**- stypendia**

Plan 87 628,00zł - wykonanie 76 758,58zł

W ramach dotacji do zadań własnych na wypłatę stypendiów szkolnych otrzymano dotację w wysokości 50 628,00 zł, którą w okresie rozliczeniowym wydatkowano w 100 %. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 26 130,58 zł.

**Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

Plan–3 720 201,26zł- wykonanie-3 637 312,30zł

**Rozdział 90002- Gospodarka odpadami**

Plan 1 307 697,00zł – wykonanie 1 306 854,52zł

Wydatki związane z organizacją systemu zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły

1 306 031,03zł, w tym: zakup usług 1 193 742,03zł, w tym zbiórka i odpóz odpadów na wysypisko ( za m-c XI–XII/2014 i m-ce I-X/2015.) oraz przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacje w wysokości 112 289,00zł, w tym: na

- funkcjonowanie GPZON-u w wysokości 24 000,00zł
- zbiórkę selektywną odpadów szklanych- 53 520,00zł
- rekultywację dzikich wysypisk śmieci – 4 500,00zł.
- zbiórkę wielkogabarytową – 30 269,00zł

Dodatkowo wydatkowano 823,49 zł na koszty komornicze.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 221 644,43zł stanowią faktury za zbiórkę i odpóz odpadów za m-ce XI-XII 2015r.

#### **Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 276 743,00zł- wykonanie 269 720,00zł

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano przekazano dotację do ZGK w wysokości 269 720,00 zł na:

- sprzątanie przystanków autobusowych—84 720,00zł
- utrzymanie porządku na drogach, placach rowach przydrożnych – 116 000,00zł
- utrzymanie rowów komunalnych – 69 000,00zł

#### **Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 16 400,00zł – wykonanie 16 159,92zł.

Za wycinkę drzew zapłacono 16 159,92zł.

#### **Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 57 588,00zł – wykonanie 57 377,10zł.

Za opracowanie programu niskiej emisji w gminie Bobrowniki zapłacono 29 985,00zł( zadanie współfinansowane dotacją z WFOŚiGW w kwocie 19 188,00zł)

W ramach wydatków majątkowych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 27 392,10zł.

#### **Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 887 000,00zł- wykonanie 883 770,12zł

Wydatki bieżące dotyczą:

kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 507 200,00 zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach - 148 797,08zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 227 773,04zł dotyczą:

- rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ( ul. Bażantów) – 124 171,43zł w tym dotacja z PROW w kwocie 50 038,00zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Myszkowicach ul.Leśna – 98 811,79zł ( w tym wydatki niewygasające na kwotę 92 182,97zł)
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sączowie ul.Leśna – 4 789,82zł

#### **Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 18 320,00zł- wykonanie 9 473,14zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z ochroną środowiska- wywóz azbestu- 6 215,80zł oraz kwotę 3 257,34zł na rekultywację wysypisk.

#### **Rozdział 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z ochroną środowiska- zakup szczepionki dla pszczoł-457,20zł.

#### **Rozdział 90095- Pozostała działalność**

Plan 1 155 953,26zł- wykonanie 1 093 500,30zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 267 393,44zł

Wydatkowano środki na:

dotacje do ZGK w kwocie 126 000,00zł, w tym na:

-na utrzymanie placów zabaw- 42 000,00zł  
-utrzymanie porządku w parku w Rogoźniku – 84 000,00zł  
nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -26 912,40zł ,  
wyłapanie i dowóz psów bezdomnych do schroniska, zwierząt -51 939,58 zł,  
koszty poboru opłat za wjazd do parku-2 220,00zł  
koszty utrzymania plaży – 1 819,70zł  
koszty usług sanitarnych i odpadów z parku, przyłącza , wymiany- 18 878,06zł-  
wykonanie koszy – 1999,90zł  
wykonanie tablic ogłoszeń- 2 600,00zł  
naprawa wiat – 8 307,80zł  
witacie i mapy - 7 642,10zł  
ubrania robocze dla skazanych ubezpieczenie –573,90zł  
wymiana ogrodzenia przy zbiorniku ppoż. w Twardowicach- 15 000,00zł.  
Fundusz sołecki w ramach wydatków bieżących wyniósł 3 500,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatkowano łącznie 826 106,86zł, w tym:

Rozbudowa infrastruktury na terenie parku w Rogoźniku – rolkostrada z oświetleniem – 447 335,52zł ( w tym dofinansowanie z RPO w kwocie 351 848,34zł)  
Przebudowa przeznaczonych do użytku publicznego placów zabaw w gminie – 275 027,70zł ( w tym dotacja z PROW 99 990,00zł)  
Budowa zatoki autobusowej na ul.Kościuszki w Dobieszowicach – 79 315,75zł ( zakończenie 2 – letniego zadania)  
Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na centrum usług społecznych – projekt- 6 150,00zł  
Zakupy z funduszu sołeckiego- 18 277 ,80zł, w tym:  
zakup urządzeń fitness- plac zabaw w Dobieszowicach- 3 923,70zł  
zakup urządzeń fitness- i altany –Twardowice- 6 629,70zł  
zakup urządzeń fitness- Wymysłów- 7 724,40zł .

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1 971 468,04zł – wykonanie 1 962 933,46zł

#### **Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 1 533 968,04zł- wykonanie 1 533 214,96zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 1 267 000,00zł .  
Dotacji celowej na wydanie monografii Rogoźnika – 20 000,00zł

Wykonano prace remontowe 220 700,99zł w DK w Sączowie . W ramach projektu współfinansowanego z PROW -143 346,87zł. (w tym z dotacji PROW 60 000,00zł)

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 20 563,97zł.

W ramach wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego wydatkowano 4 950,00zł.

#### **Rozdział 92116- Biblioteki**

Plan 370 000,00zł- wykonanie 370 000,00zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 370 000,00zł

#### **Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 51 500,00zł – wykonanie 46 718,50zł

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 3 018,50zł.

Przekazano do Parafii św. Wawrzyńca w Bobrownikach dotację celową w wysokości 20 000,00zł na konserwację zabytkowego kościoła.

Przekazano do Parafii św. Jacka w Sączowie dotację celową w wysokości 14 000,00zł na konserwację zabytkowego kościoła.

Wykonano remont zabytkowej kapliczki w Myszkowicach za kwotę 9 700,00zł.

### **Rozdział 92195- Pozostała działalność**

Plan 16 000,00zł- wykonanie 13 000,00zł

Na nagrody za działalność kulturalną wydatkowano 1 500,00zł.

Dla organizacji , które podjęły się organizacji zadania publicznego wydatkowano 11 500,00zł , w tym: organizacja 790 lecia Parafii Siemonia- 4 000,00zł, Muzyka Jutra- 4 500,00zł Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sączowa- 3 000,00zł.

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Plan 280 272,00zł- wykonanie 183 192,13zł .

### **Rozdział 92601- Obiekty sportowe**

Plan 173 272,00zł- wykonanie 78 272,00zł

Utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie - przekazano dotację do ZGK w kwocie 53 352,00zł

Zakupiono piłki, siatki i bramki dla „ Orlika” za 5 000,00zł

Wykonano remont pomieszczeń na stadionie Cyklon za 10 000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego –sfinansowano zakupy za 9 920,00zł.

### **Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 105 000,00zł- wykonanie 102 920,13zł.

Przekazano dotacje w kwocie 101 320,13 zł dla 6 klubów sportowych, które podjęły się organizacji zadania publicznego pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”oraz dotację w kwocie 1 600,00zł na wspieranie sportu.

### **Rozdział 92695- Pozostała działalność**

Plan 2 000,00zł- wykonanie 2 000,00zł

Na nagrody za wyniki sportowe wydatkowano 2 000,00zł.

## **5.ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 171 956,86zł i dotyczą zwłaszcza zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń z art. 30 KN wraz z pochodnymi w kwocie 881236,80zł, z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym w wysokości 290 720,06zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych .

### **III. Gospodarka pozabudżetowa.**

W ramach gospodarki pozabudżetowej działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabelach poniżej.

#### **I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

<b>WZGLĘDZAJĄC NA</b>		
1.	Sprzedaż produktów	4 295 416,65
2.	Sprzedaż towarów	201,04
3.	Dotacje przedmiotowe	971 512,00
4.	Przychody finansowe	102 996,25
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 795 911,51
<b>RAZEM</b>		<b>7 166 037,45</b>

#### **II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW**

<b>WZGLĘDZAJĄC NA</b>		
1.	Amortyzacja	1 566 253,91
2.	Zużycie materiałów i energii	2 090 484,66
3.	Usługi obce	630 977,66
4.	Podatki i opłaty	76 789,37
5.	Wynagrodzenia	1 845 710,36
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	397 233,84
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	69 772,58
8.	Koszty finansowe	66 299,90
9.	Pozostałe koszty operacyjne	285 091,48



10.	Zwrot dotacji	27 531,00
11.	Środki na inwestycje - ZGK	61 704,00
12.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 267,00
<b>RAZEM</b>		<b>7 156 115,76</b>

Wynik finansowy za 2015 r. wynosi: + 9 921,69 zł.

W 2015 r. zakład otrzymał dotacje celowe na następujące zadania:

- „Budowę sieci wodociągowej do zasobu mieszkalnego w Twardowicach” w kwocie 39 780,72 zł.
- „Budowę kanalizacji przy Zespole Szkół w Rogoźniku” w kwocie 4 877,75 zł.

### III. NALEŻNOŚCI

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi **594 726,91 zł**, w tym:

- należności wymagalne – 404 990,60 zł,
- pozostałe należności – 189 736,31 zł.

### IV. ZOBOWIĄZANIA

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosi **568 821,49 zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 165 459,09 zł,
- zobowiązania wobec budżetów (pod. dochodowy od osób fizycznych, zwrot dotacji przedmiotowych) – 62 448,00 zł,
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 140 345,88 zł,
- pozostałe rozrachunki – 19 903,21 zł,
- zobowiązania publiczno – prawne (ZUS, PFRON, opłata środow.) – 180 665,31 zł.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń i nie są to zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK GMINY  
mgr *Barbara Ferdyn*

WÓJT  
mgr *Arkadiusz Ziemia*

**Dochody budżetu gminy za 2015rok.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>32 934 106,54</b>	<b>32 736 499,36</b>	<b>99,4</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 238,34</b>	<b>46 537,50</b>	<b>132,1</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników	18 154,34	18 154,32	100,0
	Zwroty dotacji z ZGK	4 387,00	15 730,14	358,6
	Dochody z dzierżawy terenów łowieckich	825,00	447,58	54,3
	Zwroty nadpłaty do Izb Rolniczych za 2014r.	0	3,07	0
	Zwrot od wykonawcy za zajęcie pasa drogowego	7 116,00	7 311,00	102,7
	Kary umowne	4 756,00	4 756,05	100,0
	pozostałe odsetki	0	135,34	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>174 644,99</b>	<b>180 250,95</b>	<b>103,2</b>
	pozostałe dochody	0	393,00	0
	Zwrot z rozliczenia dotacji za 2014 z KZK GOP	139 152,99	139 152,99	100,0
	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	30 000,00	35 181,70	117,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	31,26	0
	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powierzonych	4 700,00	4 700,00	100,0
	Zwrot dotacji z ZGK	792,00	792,00	100,0
	Pozostałe dochody	0	393,00	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>363 948,00</b>	<b>390 357,12</b>	<b>107,3</b>
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	20 820,00	24 672,73	118,5
	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów	245 328,00	301 241,71	122,8
	- odsetki za zwłokę za nieterminowe wpłaty	2 500,00	2 855,88	114,2
	- wpływy od najemców za media i utrzymywanie wynajętych pomieszczeń	94 400,00	60 201,10	63,6
	--zwrot kosztów postępowań sądowych	900,00	1 385,70	154,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>303 308,08</b>	<b>78 234,65</b>	<b>25,8</b>

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	165 842,28	57 559,31	34,7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy-"Bobrowniki- szansa w sieci	137 465,80	20 675,34	15,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 005,00</b>	<b>105 685,38</b>	<b>98,8</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, obronności	74 602,00	74 262,03	99,5
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę	35,00	31,00	88,6
	-za usługi ksero	1 000,00	807,61	60,8
	wpływy z pozostałych dochodów , w tym: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zwroty z UP, inne zwroty	31 323,00	29 594,74	94,5
	Opłaty za udostępniania informacji komornikom	45,00	90,00	200,0
	Kara umowna	0	900,00	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 816,00</b>	<b>102 896,00</b>	<b>99,1</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	3 100,00	3 100,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie przeprowadzenia wyborów do Prezydenta RP	50 029,00	49 549,00	99,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie przeprowadzenia Referendum	23 937,00	23 657,00	98,8
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	26 750,00	26 590,00	99,4
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie szkolenia z obrony narodowej	600,00	600,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,0</b>

	Zwrot dotacji	0	0,01	0,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 715 992,00</b>	<b>18 861 194,79</b>	<b>100,8</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 773,20	144,3
	- podatek od nieruchomości	4 355 210,00	4 365 598,36	100,2
	- podatek rolny	266 201,00	225 318,96	84,6
	- podatek leśny	19 428,00	21 715,78	111,8
	- podatek od środków transportowych	442 112,00	414 557,82	93,8
	- podatek od spadków i darowizn	110 000,00	101 537,00	92,3
	- wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 870,00	81,2
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	325 000,00	382 990,47	117,8
	Wpływy z opłat komorniczych	12 600,00	16 427,75	130,4
	Kary	200,00	400,00	200,0
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31 060,00	111 480,26	358,9
	-wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 510,82	121,7
	wpływy za opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	12 186,60	121,9
	- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	44 589,02	89,2
	- wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału	20 000,00	13 521,86	67,6
	-opłata z tytułu utraty pojazdu	0	797,08	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	199 658,14	114,1
	- pozostałe odsetki	100,00	261,46	261,5
	- pozostałe dochody	900,00	71,30	7,9
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>12 858 181,00</b>	<b>12 902 928,91</b>	<b>100,3</b>
	-w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 433 181,00	12 540 942,00	100,9
	-w podatku dochodowym od osób prawnych	425 000,00	361 986,91	85,2
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 724 926,37</b>	<b>7 735 776,19</b>	<b>100,1</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 684 612,00	7 684 612,00	100,0
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	10 849,82	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot 37,834% funduszu sołeckiego za 2014r.	40 314,37	40 314,37	100,0

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 446 646,49</b>	<b>1 387 457,13</b>	<b>96,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „książki naszych marzeń”	6 940,00	6 933,92	99,9
	Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	63 181,43	61 646,94	97,6
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3”Klucz do wiedzy”	147 263,54	145 815,32	99,0
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- „Krasnalkowo”	106 141,00	106 065,24	99,9
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- „Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej ”	11 505,82	14 422,07	125,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji przedszkolnej	429 001,00	429 001,00	100,0
	zwrot z UP na utworzenie stanowiska pracy	7 026,00	7 026,30	100,0
	Refundacja opłat za media	8 100,00	22 119,33	273,1
	Refundacja kosztów przewozu	2 683,00	5 088,43	189,7
	- wpływy za pobyt w w przedszkolach	77 019,00	54 010,00	70,1
	- wpływy z różnych opłat w szkołach	400,00	428,00	107,0
	- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 000,00	27 505,58	98,2
	- wpływy z usług za żywienie	469 000,00	423 665,00	90,3
	- pozostałe odsetki	341,70	284,83	83,4
	Darowizny	1 000,00	1 000,00	100,0
	Pozostałe dochody –w tym: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika , refundacje	1 700,00	7 301,32	429,5
	Wpływy z innych gmin za korzystanie z dzieci z tych gmin z przedszkoli publicznych	86 344,00	75 120,57	87,0
	Zwroty przekazanych dotacji	0	23,28	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 431,00</b>	<b>1 430,80</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie świadczeń zdrowotnych :	1 431,00	1 430,80	100,0

852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 037 672,95</b>	<b>1 980 640,35</b>	<b>97,2</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie pomocy społecznej, w tym:</b>	<b>1 524 862,79</b>	<b>1 483 394,13</b>	<b>97,2</b>
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	1 489 600,00	1 449 148,51	97,3
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 800,00	1 800,00	100,0
	Na opiekuna prawnego	1 218,00	1 218,00	100,0
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 010,00	17 272,00	95,9
	Karta dużej rodziny	536,00	351,08	65,5
	Świadczenia pielęgnacyjne	618,00	618,00	100,0
	Dodatki energetyczne	1 080,79	986,54	91,3
	Świadczenia z tyt. klęski żywiołowej	12 000,00	12 000,00	100,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:</b>	<b>437 199,00</b>	<b>429 254,68</b>	<b>98,2</b>
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 790,00	10 222,93	94,7
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	134 881,00	134 748,48	99,9
	- zasiłki stałe	128 330,00	121 912,73	95,0
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	123 598,00	123 301,66	99,8
	na posiłki dla potrzebujących	39 600,00	39 068,88	98,7
	<b>Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3-"Szansa na lepszą przyszłość"</b>	<b>22 121,16</b>	<b>22 094,84</b>	<b>99,9</b>
	<b>Dochody własne w tym:</b>	<b>53 490,00</b>	<b>45 896,70</b>	<b>85,8</b>
	Zwroty za pobyt w domach opieki	0	1 800,00	0
	- zwroty zasiłków celowych zwrotnych	700,00	520,00	74,3
	Pozostałe odsetki	70,00	57,14	81,6
	Dochody od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych .	12 000,00	5 365,80	44,7
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 300,00	551,14	42,4

	rodzinnych			
	- dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz innych świadczeń	14 500,00	10 916,96	75,3
	Zwroty za usługi opiekuńcze	10 000,00	6 145,97	61,5
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę	30,00	105,00	350,00
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika refundacja z UP za prace interwencyjne	140,00	5 697,24	4 069,5
	pozostałe odsetki	0	8,50	0
	refundacja z UP za prace społecznie użyteczne	14 750,00	14 728,95	99,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>294 520,00</b>	<b>316 785,65</b>	<b>107,6</b>
	Opłaty za żłobek	70 000,00	91 480,10	130,7
	Za żywienie w żłobku	44 000,00	45 635,00	103,7
	Pozostałe dochody	200,00	1 909,86	854,9
	Pozostałe odsetki		56,70	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – program Maluch 2015- Moduł 2	164 304,00	164 304,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Gminy Piekary za pobyt dzieci w żłobku	15 696,00	13 080,00	83,3
	Za wynajem sali	320,00	320,00	100,0
	Z tytułu zwrotu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na projekt Wsparcie godzenia życia zawodowego		- 0,01	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 833,00</b>	<b>72 093,91</b>	<b>99,0</b>
	- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie „ zielonych szkół”	15 730,00	15 390,00	97,8
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	50 628,00	50 628,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wyprawka szkolna	6 475,00	6 075,91	93,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 488 321,32</b>	<b>1 408 390,73</b>	<b>94,6</b>
	- wpływy z opłat za odpady komunalne	1 412 970,00	1 323 225,33	93,6
	- wpływy z opłat, kar za korzystanie ze środowiska	30 320,00	30 019,11	99,0

	- wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 583,96	129,2
	Opłaty za wjazd parku	15 000,00	12 776,41	85,2
	Dotacja z WFOŚiGW na Program ograniczenia niskiej emisji w gminie	19 188,00	19 188,00	100,0
	Wpływy z opłat komorniczych	6 308,32	11 071,20	175,5
	Odsetki od nieterminowych opłat	215,00	1 461,97	680,0
	Pozostałe odsetki	0	17,20	0
	Kary umowne	2 320,00	8 047,55	346,9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 113,00</b>	<b>64 103,25</b>	<b>101,6</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -PROW- - remont Domu Kultury w Sączowie	60 000,00	60 000,00	100,0
	Kary umowne	3 113,00	3 113,25	100,0
	Pozostałe odsetki	0	69,93	0
	Pozostałe dochody	0	920,07	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 090,00</b>	<b>4 064,95</b>	<b>372,9</b>
	Zwroty dotacji ze stowarzyszeń	1 090,00	4 064,95	372,9
	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>7 586 600,03</b>	<b>6 754 643,05</b>	<b>89,0</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 598 073,50</b>	<b>2 622 016,78</b>	<b>100,9</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -PROW- Budowa oświetlenia i parkingu na ul.Ks. Bogusa w Dobieszowicach	46 520,00	46 520,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -PROW- Budowa kanalizacji w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku	222 938,46	232 893,85	104,5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -PROW- Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji Węgroda w Rogoźniku- refundacja	181 274,78	181 274,78	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -PROW- Budowa kanalizacji w Siemoni	994 584,26	1 023 055,00	102,9



	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -PROW- Budowa kanalizacji do Siemoni - łącznik,	882 756,00	873 756,00	99,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -PROW- Budowa kanalizacji w Sączowie	270 000,00	264 517,15	98,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 841 600,00</b>	<b>1 841 600,01</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -RPO Budowa drogi Zacisze w Rogoźniku	20 400,00	20 400,01	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odnowy Dróg – ul Fabryczna, Ogrodowa , Brzozowa w Rogoźniku i Bocianów i Bażantów w Bobrownikach	1 813 200,00	1 813 200,00	100,0
	Dotacja celowa z PZU na zakup sygnalizatora w Bobrownikach	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 439 081,33</b>	<b>62,6</b>
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 300 000,00	1 438 971,33	62,6
	Sprzedaż środków trwałych ( złom)	0	110,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 502,59</b>	<b>15 502,59</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin - zwrot 37,834% funduszu sołectkiego za 2014r.	15 502,59	15 502,59	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>166 000,00</b>	<b>164 059,92</b>	<b>98,8</b>
	Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę boiska w przy ZSP w Dobieszowicach	166 000,00	166 000,00	100,0
	Z tytułu zwrotu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i3- na projekt „Krasnalkowo”		- 1940,08	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>665 423,94</b>	<b>672 382,42</b>	<b>101,0</b>
	Sprzedaż środków trwałych	10 570,00	10 569,11	100,0
	Sprzedaż drewna	2 000,00	6 094,22	304,7
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i3- na projekt „Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie	95 340,00	128 842,75	135,1

	parku w Rogoźniku”			
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- na projekt „Budowa rolkostrady wraz z oświetleniem na terenie parku w Rogoźniku”	382 485,00	351 848,34	92,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy -PROW- Budowa oświetlenia na ul. Bażantów w Bobrownikach	50 038,94	50 038,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy -PROW- Budowa placów zabaw na terenie gminy	99 990,00	99 990,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy -PROW- Budowa miejsca wypoczynkowego w Wymysłowie	25 000,00	25 000,00	100,0
	<b>Ogółem dochody budżetu gminy</b>	<b>40 520 706,57</b>	<b>39 491 142,41</b>	<b>97,5</b>

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
mgr *[Signature]* Ferdyn

W Ó T

*[Signature]*  
mgr Arkadiusz Ziomba

Wydatki budżetu gminy za 2015 rok.

<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 210 921,74</b>	<b>4 349 914,06</b>	<b>70,04</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	293 650,00	291 643,97	99,32
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 050,00	36,57	1,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050,00	36,57	1,78
	dotacje na zadania bieżące	291 600,00	291 600,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	5 917 271,74	4 058 270,09	68,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 917 271,74	4 058 270,09	68,58
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 903 931,00	2 425 327,48	62,13
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 400,00</b>	<b>4 532,86</b>	<b>83,94</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	5 400,00	4 532,86	83,94
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400,00	4 532,86	83,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	4 532,86	83,94
<b>01096</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 034,59</b>	<b>41 006,87</b>	<b>99,93</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	41 034,59	41 006,87	99,93
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 034,59	41 006,87	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 334,59	38 306,87	99,93
	w tym wynagrodzenia i składki	2 700,00	2 700,00	100,00
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 230 442,98</b>	<b>3 230 441,98</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	3 230 442,98	3 230 441,98	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 230 442,98	3 230 441,98	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 230 442,98	3 230 441,98	100,00
<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 517,63</b>	<b>98,34</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	2 560,00	2 517,63	98,34
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 560,00	2 517,63	98,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560,00	2 517,63	98,34
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>465,00</b>	<b>254,79</b>	<b>54,79</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	465,00	254,79	54,79
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465,00	254,79	54,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465,00	254,79	54,79
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>333 175,00</b>	<b>332 692,45</b>	<b>99,86</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	70 175,00	69 692,45	99,31
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 175,00	69 692,45	99,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 175,00	69 692,45	99,31
	Wydatki majątkowe, z tego:	263 000,00	263 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 000,00	263 000,00	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 374 709,00</b>	<b>4 269 980,27</b>	<b>97,61</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	261 009,00	240 089,20	91,99
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 000,00	99 938,20	97,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	99 938,20	97,98
	dotacje na zadania bieżące	159 009,00	140 151,00	88,14
	Wydatki majątkowe, z tego:	4 113 700,00	4 029 891,07	97,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 113 700,00	4 029 891,07	97,96
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 100,00</b>	<b>102 336,00</b>	<b>99,26</b>
	wydatki majątkowe	103 100,00	102 336,00	99,26
	z tego inwest. i zakupy inwest.	103 100,00	102 336,00	99,26
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>752 443,47</b>	<b>678 384,39</b>	<b>90,16</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	481 943,47	410 999,69	85,28
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	481 943,47	410 999,69	85,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352,00	351,57	99,88

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 591,47	410 648,12	85,27
		Wydatki majątkowe, z tego:	270 500,00	267 384,70	98,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 500,00	267 384,70	98,85
<b>710</b>			<b>47 100,00</b>	<b>25 590,08</b>	<b>54,33</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>47 100,00</b>	<b>25 590,08</b>	<b>54,33</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	47 100,00	25 590,08	54,33
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 100,00	25 590,08	54,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	600,00	30,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 100,00	24 990,08	55,41
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 413,03</b>	<b>254 704,99</b>	<b>82,59</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	303 413,03	254 704,99	83,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104,95	104,95	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104,95	104,95	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	303 308,08	254 600,04	83,94
		Wydatki majątkowe i inwest.	5 000,00	0,00	0,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 602,00</b>	<b>74 262,03</b>	<b>99,54</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	74 602,00	74 262,03	99,54
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 602,00	74 262,03	99,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 195,73	69 855,76	99,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 406,27	4 406,27	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>164 700,00</b>	<b>162 936,51</b>	<b>98,93</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	164 700,00	162 936,51	98,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	735,12	48,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	735,12	48,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 200,00	162 201,39	99,39
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 158 235,00</b>	<b>3 806 677,33</b>	<b>91,55</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4 158 235,00	3 806 677,33	91,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 136 785,00	3 794 277,33	91,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 272 748,00	3 022 317,75	92,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 037,00	771 959,58	89,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00	12 400,00	57,81
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 235,96</b>	<b>98,47</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	49 235,96	98,47
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	49 235,96	98,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350,00	6 350,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 650,00	42 885,96	98,25
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 840,00</b>	<b>63 759,60</b>	<b>99,87</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	63 840,00	63 759,60	99,87
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 400,00	26 319,60	99,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400,00	26 319,60	99,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 440,00	37 440,00	100,00
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 100,00	3 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00	3 100,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226,61	2 226,61	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873,39	873,39	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>50 029,00</b>	<b>49 549,00</b>	<b>99,04</b>
		wydatki bieżące	50 029,00	49 549,00	99,04
		wydatki jedn. budżetowych	20 681,23	20 681,23	100,00

	wynagrodzenia i składki	15 432,15	15 432,15	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 347,77	28 867,77	98,36
	wydatki związane z realizacją zad.statutowych	5 249,08	5 249,08	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>26 750,00</b>	<b>26 590,00</b>	<b>99,40</b>
	wydatki bieżące	26 750,00	26 590,00	99,40
	wydatki jedn. Budżetowych	12 997,85	12 997,85	100,00
	wynagrodzenia i składki	10 830,74	10 830,74	100,00
	wydatki związane z realizacją zad.statutowych	2 167,11	2 167,11	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 752,15	13 592,15	100,00
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>23 937,00</b>	<b>23 657,00</b>	<b>98,83</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	23 937,00	23 657,00	98,83
	wydatki jednostek budżetowych	10 389,72	10 389,72	100,00
	wynagrodzenia i składki	7 968,13	7 968,13	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 421,59	2 421,59	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 547,28	13 267,28	97,93
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	600,00	600,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe, z tego:	14 000,00	14 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>639 548,89</b>	<b>605 847,35</b>	<b>94,73</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	373 305,69	346 151,35	92,73
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 305,69	316 277,42	92,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 873,93	99,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 305,69	286 403,49	91,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 200,00	80,00
	dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	266 243,20	259 696,00	97,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 243,20	259 696,00	97,54
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>25 600,00</b>	<b>18 943,24</b>	<b>74,00</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	25 600,00	18 943,24	74,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 600,00	18 943,24	74,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 473,00</b>	<b>21 138,31</b>	<b>98,44</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	21 473,00	21 138,31	98,44
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 473,00	17 138,31	98,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 173,00	17 138,31	99,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>101 136,21</b>	<b>56,19</b>
<b>75702</b>	<b>Obsł. papier. wart. , kredytów, pożyczek jst</b>	<b>180 000,00</b>	<b>101 136,21</b>	<b>56,19</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	101 136,21	56,19
	obsługa długu	180 000,00	101 136,21	56,19
	Wydatki bieżące, z tego:	91 027,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 027,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 027,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 633 603,80</b>	<b>12 168 211,21</b>	<b>96,32</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 369 109,65</b>	<b>5 223 408,90</b>	<b>97,29</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	4 593 609,65	4 511 639,47	98,22
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 249 603,53	4 176 713,79	98,28

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 407,22	3 296 174,83	98,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 196,31	880 538,96	97,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 566,59	200 248,22	96,94
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	137 439,53	134 677,46	97,99
	Wydatki majątkowe, z tego:	775 500,00	711 769,43	91,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 500,00	711 769,43	91,78
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 339,59</b>	<b>86,79</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	4 339,59	86,79
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	4 339,59	86,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 339,59	86,79
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 308 035,19</b>	<b>2 223 011,21</b>	<b>96,32</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	2 308 035,19	2 223 011,21	96,32
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 114 035,34	2 035 988,98	96,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 252,34	1 477 930,74	96,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 783,00	558 058,24	94,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 429,00	68 945,27	93,89
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	120 570,86	118 076,96	97,93
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 046 936,85</b>	<b>1 984 689,01</b>	<b>96,96</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	2 040 936,85	1 978 699,01	96,95
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 896 365,80	1 840 728,32	97,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 556,50	1 496 899,73	97,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 809,30	343 828,69	96,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 539,05	90 635,64	93,88
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	48 032,00	47 335,05	98,55
	Wydatki majątkowe, z tego:	6 000,00	5 990,00	99,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 990,00	99,83
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>285 436,00</b>	<b>265 876,76</b>	<b>93,15</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	277 936,00	265 876,76	95,66
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 936,00	265 876,76	95,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 310,00	65 900,38	97,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 626,00	199 976,38	94,94
	Wydatki majątkowe, z tego:	7 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	0,00	0,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>416 231,00</b>	<b>389 958,77</b>	<b>93,69</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	416 231,00	389 958,77	93,69
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 831,00	380 268,71	93,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 301,00	333 867,77	95,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 530,00	46 400,94	85,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 900,00	9 690,06	97,88
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 810,00</b>	<b>19 904,89</b>	<b>77,12</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	25 810,00	19 904,89	77,12
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 810,00	19 904,89	77,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 810,00	19 904,89	77,12
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 309 199,00</b>	<b>1 239 231,20</b>	<b>94,66</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 309 199,00	1 239 231,20	94,66
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 309 199,00	1 239 231,20	94,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 553,00	697 586,68	94,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 646,00	541 644,52	94,26

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 243,00	36 019,65	43,80
	Wydatki bieżące, z tego:	82 243,00	36 019,65	43,80
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 105,00	34 741,38	45,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 624,00	22 477,33	81,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 481,00	12 264,05	24,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 138,00	1 278,27	24,88
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	687 853,25	684 436,53	99,50
	Wydatki bieżące, z tego:	687 853,25	684 436,53	99,50
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	658 956,00	657 124,72	99,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 198,28	571 480,25	99,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 757,72	85 644,47	99,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 897,25	27 311,81	94,51
80195	Pozostała działalność	97 749,82	97 334,70	99,58
	Wydatki bieżące, z tego:	97 749,82	97 334,70	99,58
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 244,00	85 843,04	99,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 244,00	85 843,04	99,54
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11 505,82	11 491,66	99,88
85153	Zwalczanie narkomanii	33 706,31	29 856,29	88,58
	Wydatki bieżące, z tego:	33 706,31	29 856,29	88,58
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 706,31	29 856,29	88,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 906,31	29 856,29	99,83
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 100,00	145 019,64	97,26
	Wydatki bieżące, z tego:	149 100,00	145 019,64	97,26
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 100,00	145 019,64	97,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000,00	124 818,68	97,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 100,00	20 200,96	95,74
85195	Pozostała działalność	57 131,00	49 967,80	87,46
	Wydatki bieżące, z tego:	57 131,00	49 967,80	87,46
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 131,00	49 967,80	87,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221,00	1 220,80	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 910,00	48 747,00	87,19
85202	Domy pomocy społecznej	276 250,00	216 345,07	78,31
	Wydatki bieżące, z tego:	276 250,00	216 345,07	78,31
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 250,00	216 345,07	78,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 250,00	216 345,07	78,31
85204	Rodziny zastępcze	49 720,00	43 875,35	88,24
	Wydatki bieżące, z tego:	49 720,00	43 875,35	88,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 720,00	43 875,35	88,24
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 420,00	2 418,31	99,93
	Wydatki bieżące, z tego:	2 420,00	2 418,31	99,93
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 420,00	2 418,31	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 420,00	2 418,31	99,93
85206	Wspieranie rodziny	31 046,00	30 203,80	97,29

	Wydatki bieżące, z tego:	31 046,00	30 203,80	97,29
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 046,00	30 203,80	97,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 046,00	30 203,80	97,29
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 556 823,60</b>	<b>1 507 303,52</b>	<b>96,82</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 556 823,60	1 507 303,52	96,82
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 810,00	141 974,16	91,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 650,00	120 745,28	96,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 160,00	21 228,88	72,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 402 013,60	1 365 329,36	97,38
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 590,00</b>	<b>12 022,93</b>	<b>95,50</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	12 590,00	12 022,93	95,50
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 590,00	12 022,93	95,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 590,00	12 022,93	95,50
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>319 890,43</b>	<b>307 276,68</b>	<b>96,06</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	319 890,43	307 276,68	96,06
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 700,00	3 380,00	50,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	3 380,00	50,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 555,00	270 880,68	96,90
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	33 635,43	33 016,00	98,16
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>43 080,79</b>	<b>36 482,14</b>	<b>84,68</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	43 080,79	36 482,14	84,68
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22,38	19,34	86,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22,38	19,34	86,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 058,41	36 462,80	84,68
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>128 330,00</b>	<b>121 912,73</b>	<b>95,00</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	128 330,00	121 912,73	95,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 330,00	121 912,73	95,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>672 773,00</b>	<b>606 464,82</b>	<b>90,14</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	672 773,00	606 464,82	90,14
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	668 673,00	602 669,82	90,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 260,00	520 301,89	91,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 413,00	82 367,93	81,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 795,00	92,56
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 810,00</b>	<b>33 351,00</b>	<b>56,71</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	58 810,00	33 351,00	56,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 810,00	33 351,00	56,71
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wyd. bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 154,00</b>	<b>128 184,62</b>	<b>91,46</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	140 154,00	128 184,62	91,46
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 854,00	6 564,66	83,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554,00	369,08	66,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	6 195,58	84,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 360,00	92 208,38	90,08
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	29 940,00	29 411,58	98,24



853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	436 821,00	422 394,96	96,32
<b>85305</b>	<b>Złobki</b>	<b>435 721,00</b>	<b>419 584,86</b>	<b>96,30</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	435 721,00	419 584,86	96,30
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435 721,00	419 584,86	96,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 521,00	320 049,28	97,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 200,00	99 535,58	91,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	2 800,00	2 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 800,00	2 800,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 800,00	100,00
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>295 385,00</b>	<b>268 653,76</b>	<b>90,95</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	295 385,00	268 653,76	90,95
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281 906,00	255 649,83	90,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 446,00	244 849,83	90,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 460,00	10 800,00	94,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 479,00	13 003,93	96,48
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 730,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>97,84</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	15 730,00	15 390,00	97,84
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 730,00	15 390,00	97,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 730,00	15 390,00	97,84
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>94 103,00</b>	<b>82 834,49</b>	<b>88,03</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	94 103,00	82 834,49	88,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 103,00	82 834,49	88,03
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 307 697,00</b>	<b>1 306 854,52</b>	<b>99,94</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 307 697,00	1 194 565,52	91,35
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 195 370,00	1 194 565,52	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 370,00	1 194 565,52	99,93
	dotacje na zadania bieżące	112 327,00	112 289,00	99,97
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>276 743,00</b>	<b>269 720,00</b>	<b>97,46</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	276 743,00	269 720,00	97,46
	dotacje na zadania bieżące	276 743,00	269 720,00	97,46
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 159,92</b>	<b>98,54</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	16 400,00	16 159,92	98,54
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 400,00	16 159,92	98,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00	16 159,92	98,54
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>57 588,00</b>	<b>57 377,10</b>	<b>99,63</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	30 188,00	29 985,00	99,33
	wydatki jednostek budżetowych	30 188,00	29 985,00	99,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 188,00	29 985,00	99,33
	Wydatki majątkowe, z tego:	27 400,00	27 392,10	99,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 400,00	27 392,10	99,97
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>887 000,00</b>	<b>883 770,12</b>	<b>99,64</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	656 000,00	655 997,08	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	656 000,00	655 997,08	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 000,00	655 997,08	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	231 000,00	227 773,04	98,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 000,00	227 773,04	98,60
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	124 300,00	124 171,43	99,90

90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 320,00</b>	<b>9 473,14</b>	<b>51,71</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	18 320,00	9 473,14	51,71
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 698,10	3 257,34	57,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 698,10	3 257,34	57,17
	dotacje na zadania bieżące	12 621,90	6 215,80	49,25
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>457,20</b>	<b>91,44</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	500,00	457,20	91,44
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	457,20	91,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	457,20	91,44
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 155 953,26</b>	<b>1 093 500,30</b>	<b>94,60</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	273 692,00	267 393,44	97,70
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 700,00	141 393,44	97,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 220,00	63,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 200,00	139 173,44	97,87
	dotacje na zadania bieżące	127 992,00	126 000,00	98,44
	Wydatki majątkowe, z tego:	882 261,26	826 106,86	93,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	882 261,26	826 106,86	93,64
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	718 983,46	677 425,36	94,22
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 533 968,04</b>	<b>1 533 214,96</b>	<b>99,95</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 528 968,04	1 528 264,96	99,95
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 568,04	97 918,09	99,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 568,04	97 918,09	99,34
	dotacje na zadania bieżące	1 287 000,00	1 287 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	143 400,00	143 346,87	99,96
	Wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00	4 950,00	99,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 950,00	99,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	370 000,00	370 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	100,00
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>51 500,00</b>	<b>46 718,50</b>	<b>90,72</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	51 500,00	46 718,50	90,72
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 500,00	12 718,50	72,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	12 718,50	72,68
	dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>81,25</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	16 000,00	13 000,00	81,25
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00	11 500,00	82,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>173 272,00</b>	<b>78 272,00</b>	<b>45,17</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	123 352,00	68 352,00	55,41
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	15 000,00	21,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	15 000,00	21,43
	dotacje na zadania bieżące	53 352,00	53 352,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	49 920,00	9 920,00	19,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 920,00	9 920,00	19,87
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>105 000,00</b>	<b>102 920,13</b>	<b>98,02</b>

	Wydatki bieżące, z tego:	105 000,00	102 920,13	98,02
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	102 920,13	98,02
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				
		<b>31 052 919,73</b>	<b>27 453 163,77</b>	<b>88,41</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 276 207,02	23 072 153,86	95,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 068 976,70	12 505 353,17	95,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 207 230,32	10 568 800,69	94,29
	dotacje na zadania bieżące	2 863 644,90	2 824 747,93	98,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 895 336,10	2 654 333,14	91,68
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	837 731,71	781 645,68	93,31
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	180 000,00	101 136,21	56,19
	Wydatki majątkowe, z tego:	12 947 396,20	10 818 479,29	#ADR!
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 947 396,20	10 818 479,29	#ADR!
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 747 214,46	3 226 924,27	67,98

SKARBNIK GMINY

*mgr Barbara Ferdyn*

W Ó J T

*mgr Arkadiusz Ziemia*

**Przychody i rozchody budżetu gminy za 2015r.**

Lp	Treść	Kwota planowana.	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 199 532,32</b>	<b>4 851 371,60</b>
1	Kredyty	1 000 000,00	0
2	Pożyczki	4 007 720,01	3 042 210,33
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
4	Inne źródła ( wolne środki)	1 151 263,31	1 779 142,27
5	Splata udzielonych pożyczek	40 549,00	30 019,00
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 719 922,96</b>	<b>2 642 083,02</b>
1	Splaty pożyczek i kredytów	2 719 922,96	2 642 083,02
	Udzielone pożyczki	0	0

SKARBNIK GMINY

*mgr Barbara Ferdyn*

WÓJT

*mgr Arkadiusz Ziemia*

**Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku**

w złotych

1		2		3		4		5		6	
1	010	01010	Budowa ujęcia wody w Myszkowicach wraz z siecią wodociagową			366 000,00	364 685,85	zakonczone zadanie 3-letnie			
2	010	01010	Budowa i przebudowa sieci wodociagowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bobrowniki- wykonanie dokumentacji budowlanych			126 094,00	29 515,75				
3	010	01010	Budowa sieci wodociagowej na ul.Podmiecze w Rogoźniku			10 000,00	8 130,08				
4	010	01010	Budowa kanalizacji na terenie Siemoni - etap I			1 684 200,00	1 374 515,29	zakonczone zadanie 2-letnie			
5	010	01010	Budowa kanalizacji dla solectwa Siemonia - łącznik			1 479 952,00	1 204 362,84	zakonczone zadanie 2-letnie			
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul.Parkowej w Rogoźniku			425 000,00	337 158,32	zakonczone zadanie 3-letnie			
7	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul.Wolności w Sączowie			445 650,00	357 015,96				
8	010	01010	Dokonczenie budowy kanalizacji w solectwie Bobrowniki			220 000,00	173 453,55				
9	010	01010	Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w solectwie Sączów - etap II			20 000,00	16 260,16	I etap zadania 2-letniego			
10	010	01010	Rozbudowa Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni Scieków Komunalnych w Rogoźniku			1 014 375,74	101200,00	I etap zadania 3-letniego			
11	010	01010	Wykup urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych			70 000,00	35 972,29				
12	10	1010	Budowa kanalizacji przy ZS w Rogoźniku			6 000,00	6 000,00				
13	10	1010	Budowa sieci wodociagowej dla dla zasobu mieszkalnego w Twardowicach			50 000,00	50 000,00	zakonczone zadanie 2-letnie			
14	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych ( Fabryczna, Ogrodowa, Stawowa Brzozowa w Rogoźniku oraz Bocianów i Bazantów w Bobrownikach wspomagających funkcjonowanie ciągu dróg powiatowych S4768 i S 4710			3 909 800,00	3 909 636,07				
15	600	60016	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Bobrowniki- wykonanie dokumentacji budowlanej			96 775,00	38 130,00				
2											

16	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Węgroda i ul. Polną oraz Narutowicza w Rogoźniku	46 125,00	46 125,00	I etap zadania 2-letniego
17	600	60016	Przebudowa drogi Sosnowa w Wymysłowie	20 000,00	20 000,00	I etap zadania 2-letniego
18	600	60016	Przebudowa ul. Gajowej w Myszkowicach	25 000,00	0,00	
19	600	60016	Sygnalizator elektroniczny z wyświetlaczem prędkości oraz komunikatem "zwinij"	16 000,00	16 000,00	
20	600	60095	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieszowicach	60 000,00	59 286,00	wydatki niewygasające
21	600	60095	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sączowie	43 100,00	43 050,00	wydatki niewygasające
22	700	70005	zakup działek - regulacja	114 500,00	114 380,70	
23	700	70005	Wykup udziałów we współwłasności nieruchomości	150 000,00	147 004,00	
24	700	70005	przebudowa i wyposażenie obiektu na lokale socjalne	8 000,00	6 000,00	
25	720	72095	Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki	5 000,00	0,00	I etap zadania 2-letniego
26	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	14 000,00	14 000,00	
27	754	75411	dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla PSP Będzin	10 000,00	10 000,00	
28	754	75412	Bramy garażowe dla OSP Rogoźnik	20 400,00	20 355,68	
29	754	75412	Termomodernizacja OSP Twardowice	43 000,00	42 732,12	zakończono zadanie 2-letnie
30	754	75412	Termomodernizacja OSP Twardowice -dokumentacja	24 400,00	23 247,00	
31	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego OSP Dobieszowice - dotacja	150 000,00	148 500,00	
32	754	75412	Dofinansowanie zakupu agregatu dla OSP Wymysłów - dotacja	10 000,00	7 000,00	
33	754	75412	zakup sprzętu gaśniczego- aparaty dla OSP Wymysłów ( f.s.)	5 443,20	5 443,20	
34	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczo -ratowniczego dla OSP Siemonia ( f.s.)	8 000,00	7 668,00	
35	754	75412	Zakup rozdzielni prądu dla OSP Sączów	5 000,00	4 750,00	

36	801	80101	Przebudowa boisk przy ZSP przy ul. Kościuszki w Dobieszowicach	567 500,00	566 876,09	
36	801	80101	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem przy ZSP w Dobieszowicach	35 500,00	33 074,94	
38	801	80101	Budowa chodnika przy ZSP w Dobieszowicach	20 000,00	20 000,00	
39	801	80101	budowa ogrodzenia nieruchomości ZS w Rogoźniku	18 000,00	18 000,00	
40	801	80101	Przebudowa podjazdu do SP Bobrowniki	18 000,00	18 000,00	
41	801	80101	Budowa parkingu przy ZS w Rogoźniku	41 500,00	35 957,40	zakończono zadanie 2-letnie
42	801	80101	budowa placu zabaw przy SP w Rogoźniku	5 000,00	0,00	
43			Budowa boiska przy ZS w Rogoźniku	20 000,00	19 861,00	
44	801	80101	Projekt budowy obiektu sportowego przy SP w Rogoźniku	50 000,00	0,00	
45	801	80110	zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Siemoni	6 000,00	5 980,00	
46	801	80113	Zakup garażu	7 500,00	0,00	
47	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Bobrowniki	27 400,00	27 392,10	
48	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bobrowniki	2 800,00	0,00	
49	900	90015	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Myszkowicach ul. Leśna	98 900,00	98 811,79	wydatki niewygasające w kwocie 92 182,97
50	900	90015	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Sączowie ul. Leśna	5 000,00	4 789,82	
51	900	90015	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach	124 300,00	124 171,43	
52	900	90095	remont budynku armiflaetu w Rogoźniku z przeznaczeniem na centrum usług społecznych	15 000,00	6 150,00	
53	900	90095	remont i wyposażenie budynku starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na centrum usług społecznych	5 000,00	0,00	
54	900	90095	Budowa zatoki autobusowej na ul. Kościuszki w Dobieszowicach	80 000,00	79 315,75	zakończono zadanie 2-letnie
55	900	90095	Przebudowa przeznaczonych do użytku publicznego placów zabaw w gminie Bobrowniki	276 000,00	275 027,79	zakończono zadanie 2-letnie
56	900	90095	Rozbudowa infrastruktury na terenie parku w Rogoźniku - rolkostrada wraz z oświetleniem	487 983,46	447 335,52	zakończono zadanie 2-letnie

57	900	90095	zakup urządzenia fitness na plac zabaw w Dobieszowicach	3 923,70	3 923,70	
58	900	90095	zakup urządzeń fitness i altany Twardowice	7 724,40	7 724,40	
59	900	90095	zakup wyposażenia placu rekreacyjnego- urządzenie fitness Wymysłów	6 629,70	6 629,70	
60	921	92109	Zakup zmywarki dla Domu Kultury w Sączowie	5 000,00	4 950,00	
61	926	92601	Dokumentacja budowy boiska Siemonia	10 000,00	0,00	
62	926	92601	Doposażenie placu zabaw przy boisku Orlik	9 920,00	9 920,00	
63	926	92601	Projekt przebudowy budynku obiektu Orzeł Bobrowniki	30 000,00	0,00	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>				<b>12 684 396,20</b>	<b>10 555 479,29</b>	
64	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst( dla Powiatu Będzińskiego) - roboty bitumiczne na drogach dojazdowych do mostu	35 256,69	35 256,69	
65	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst( dla Powiatu Będzińskiego) – Przebudowa mostu drogowego nad Brynicą ul.Leśna w Wymysławie	227 743,31	227 743,31	
<b>Razem wydatki na pomoc finansową</b>				<b>263 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>12 947 396,20</b>	<b>10 818 479,29</b>	

SKARBU GMINY

*[Podpis]*  
mgr Arkadiusz Ziomba

W J T

*[Podpis]*  
mgr Arkadiusz Ziomba



Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Treść	Wykonanie wydatków (w zł)
1	2		3	4
<b>Nazwa jednostki/zadania</b>				
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 969 112,00</b>
<b>przedmiotowa</b>				<b>993 112,00</b>
010	01010		Do 1 m <sup>3</sup> ścieków - Zakład Gospodarki Komunalnej	291 600,00
600	60016		Na zimowe utrzymanie dróg - ZGK	103 151,00
600	60016		Na remonty kanalizacji drogowej – ZGK	37 000,00
900	90002		Na utrzymanie punktu odpadów niebezpiecznych ( GPZON) – ZGK	24 000,00
900	90002		Na zbiórkę selektywną odpadów szklanych – ZGK	53 520,00
900	90002		Na rekultywację dzikich wysypisk śmieci -ZGK	4 500,00
900	90002		Zbiórka wielkogabarytowa -ZGK	30 269,00
900	90003		Na utrzymanie porządku na drogach, placach , rowach przydrożnych -ZGK	116 000,00
900	90003		Na utrzymanie porządku na przystankach autobusowych - ZGK	84 720,00
900	90003		Na utrzymanie rowów komunalnych – ZGK	69 000,00
900	90095		Na utrzymanie porządku w parku- ZGK	84 000,00
900	90095		Na bieżące utrzymanie placów zabaw -ZGK	42 000,00
926	92601		Na utrzymanie boiska"Orlik" -ZGK	53 352,00
<b>celowa</b>				<b>339 000,00</b>
010	01010		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	56 000,00
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst( dla Powiatu Będzińskiego) –na realizację mostu nad Brynicą w Wymysławie	227 743,31
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst( dla Powiatu Będzińskiego) – przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brynicą ul. Leśna w Wymysławie- roboty bitumiczne na drogach dojazdowych do mostu	35 256,69
921	92109		Do instytucji kultury - Domy Kultury w Bobrownikach – wydanie monografii Rogoźnika	20 000,00
<b>podmiotowa</b>				<b>1 637 000,00</b>
921	92109		Do instytucji kultury - Domy Kultury	1 267 000,00
921	92116		Do instytucji kultury - Biblioteki	370 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>330 135,93</b>
<b>celowa</b>				<b>330 135,93</b>
754	75412		Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla jednostek OSP	16 000,00
754	75412		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP- OSP Dobieszowice	148 500,00

754	75412		Dofinansowanie zakupu agregatu dla OSP Wymysłów	7 000,00
754	75495		Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowej	4 000,00
900	90019		Dofinansowanie działań z zakresu usuwania azbestu	6 215,80
921	92195		Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowej	11 500,00
921	92120		Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	34 000,00
926	92605		w zakresie wspierania sportu	1 600,00
926	92605		Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i rekreacji	101 320,13
			<b>Ogółem</b>	<b>3 299 247,93</b>

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
mgr *[Signature]* Fardyn

W O J T

*[Signature]*  
mgr Arkadiusz Ziemia

Wielkość dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska oraz wielkość wydatków nimi finansowanych za 2015 r

Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie
	<b>DOCHODY</b>	<b>30 019,11</b>
90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30 019,11
	<b>WYDATKI</b>	<b>30 019,11</b>
90019	Dotacja dla osób fizycznych – usuwanie azbestu	6 215,80
90019	Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	3 257,34
90095	Utrzymanie terenów zieleni w parku w Rogoźniku, w tym:: dotacja dla ZGK	14 545,97
01010	Budowa kanalizacji przy Zespole Szkół w Rogoźniku	6 000,00

SKARBNIK GMINY

  
mgr Irena Perdyn

WÓJT

mgr Arkadiusz Ziembka

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2015 roku.**

Dochody	Maliczenia	Wykonanie	Należności, w tym:	Zaległości	Nadpłaty
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 432 734,00	1 323 225,33	115 407,74	92 172,19	5 899,07
Koszty upomnień	11 071,20	11 071,20	0	0	0
Odsetki	2 730,97	1 461,97	1 269,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>1 446 536,17</b>	<b>1 335 758,50</b>	<b>116 676,74</b>	<b>92 172,19</b>	<b>5 899,07</b>

Wydatki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	KOSZT 2015
Wywóz odpadów komunalnych	1 194 370,00	1 193 742,03	221 644,43	1 218 515,35
Wynagrodzenia i podrodne od wynagrodzeń	80 000,00	89 789,49	0	89 789,49
Wydatki rzeczowe	22 273,00	12 300,58	35,69	12 336,27
Utrzymanie GPZON	24 000,00	24 000,00		24 000,00
Zbiórka odpadów segregowanych - szkło	53 520,00	53 520,00		53 520,00
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	25 269,00	25 269,00		25 269,00
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	4 538,00	4 500,00		4 500,00
<b>Razem</b>	<b>1 413 970,00</b>	<b>1 403 121,11</b>	<b>221 680,12</b>	<b>1 427 930,11</b>

W styczniu i lutym 2015r. opłacono zobowiązania za usługę wywozu odpadów komunalnych za m-c listopad i grudzień 2014r. w kwocie 196 871,11zł, natomiast w 2016 r. opłacono zobowiązanie za 2015rok w wysokości 221 644,12zł.

Koszt wywozu odpadów komunalnych za 2015 rok wyniósł 1 218 515,35zł, wynagrodzenia 89 789,19zł, wydatki rzeczowe 11 477,09zł, koszty egzekucji komorniczych- 823,49zł i ich zobowiązania 35,69zł , utrzymanie GPZON-24 000,00zł, zbiórka odpadów segregowanych – szkło- 53 520,00zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych -25 269,00zł, rekultywacja dzikich wysypisk – 4 500,00zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła w wysokości 1 323 225,33zł i wraz z kosztami upomnień i odsetkami wyniosła 1 335 758,50zł.

Różnica w kosztach za 2015 rok wynosi 92 171,61zł ( pokryta została z pozostałych dochodów własnych gminy- głównie wydatki związane z , utrzymaniem GPZON, zbiórka odpadów segregowanych – szkło-, zbiórka odpadów wielkogabarytowych , rekultywacja dzikich wysypisk ).

SKARBNIK GMINY

*Wojciech Ferdyn*  
mgr Arkadiusz Ziembka

WÓJT  
*Wojciech J T*  
mgr Arkadiusz Ziembka

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego  
za 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu	§ 28.50			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	12 257,28	7 166 037,45	1 027 512,00	971 512,00	56 000,00	7 106 633,11	0	33 394,62	X
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach wykonanie	12 257,28	7 166 037,45	1 027 512,00	971 512,00	56 000,00	7 106 633,11	0	33 394,62	X

WÓJT GMINY

*Ferdyn*  
mgr inżynier Ferdyn

WÓJT

*mgr Arkadiusz Ziemia*

**IV. Realizacja programów wieloletnich, w tym finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, dokonane zmiany w trakcie roku budżetowego 2015 oraz stopień zaawansowania.**

lp	Nazwa programu-projektu	Okres realizacji projektu	Całkowita wartość	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2015	Zmiany w planie w 2015	Plan wydatków po zmianach w 2015	Wykonanie za 2015r.	Stopień zaawansowania projektu
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>		<b>14 401 954,2</b>	<b>7 706 252,31</b>	<b>-826 705,45</b>	<b>6 879 546,86</b>	<b>5 179 426,67</b>	
a	- wydatki bieżące		2 075 205,86	1 673 099,11	-832 688,45	840 410,66	764 750,63	
b	- wydatki majątkowe		12 326 748,36	6 033 153,20	+ 5 983,00	6 039 136,20	4 394 676,04	
I	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p</b>		<b>7 058 669,78</b>	<b>3 338 162,57</b>	<b>+ 1857 383,55</b>	<b>5 195 546,12</b>	<b>4 420 150,39</b>	
Ia	- wydatki bieżące, w tym:		2 061 705,86	732 179,11	+ 105 231,55	837 410,66	761 750,63	
Ib	- wydatki majątkowe		4 996 963,92	2 605 983,46	+ 1 752 152,00	4 358 135,46	3 638 399,76	
Ia	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 061 705,86</b>	<b>732 179,11</b>	<b>+105 231,55</b>	<b>837 410,66</b>	<b>761 750,63</b>	
1	POIG-, Bobrowniki- szansa w sieci	2013-2015	368 700,00	137 465,80	0	137 465,80	116 342,30	zrealizowane, zakończone
2	POIG-, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki	2012-2015	445 249,4	165 947,23	0	165 947,23	138 362,69	zrealizowane, zakończone
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej.- projekt "Szansa na lepszą przyszłość"	2014-2015	207 910,00	63 149,43	0	63 149,43	62 427,58	zrealizowane, Zakończzone
4	Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze	2014-2015	16 005,82	9 000,00	+2 505,82	11 505,82	11 491,66	zrealizowane, zakończone

	edukacyjnej																	
5	Krasnalkowo	2014-2015	327 108,11	101 026,85	+ 19 544,20	120 570,85	118 076,96	zrealizowane zakończone										
6	Klucz do wiedzy	2014-2015	399 831,53	95 590,00	+99 781,53	195 371,53	191 702,57	zrealizowane zakończone										
7	-Remont Sali widowiskowej Domu Kultury w Sąpczowie	2012-2013	296 900,00	160 000,00	- 16 600,00	143 400,00	143 346,87	zrealizowane zakończone										
	<b>małatkowe</b>		<b>4 996 963,92</b>	<b>2 605 963,46</b>	<b>+ 1752 152,00</b>	<b>4 358 135,46</b>	<b>3 638 398,76</b>											
8	Budowa kanalizacji dla sołectwa Siemonia-łącznik	2014-2015	1 629 952,00	1 610 000,00	-130 048,00	1 479 952,00	1 204 962,84	zrealizowane zakończone.										
9	Przebudowa przeznaczonych do użytku publicznego placów zabaw w gminie Bobrowniki	2014-2015	309 471,00	276 000,00	0	276 000,00	275 027,79	zrealizowane zakończone										
10	Remont parkingów i chodników u zbiegu ulic Ogrodowej, Szkolnej i Pocztowej w Sąpczowie wraz z porządkowaniem terenów zielonych i miejsc wypoczynku	2014-2015	0	270 000,000	-270 000,00	0		Zlikwidowano przedsięwzięcie										
11	Rozbudowa infrastruktury na terenie parku w Rogoźniku-rokstrada wraz z oświetleniem	2014-2015	498 963,46	449 963,46	+ 38 000,00	487 963,46	447 335,52	zrealizowane zakończone.										
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Siemoni	2014-2015	1 721 989,46	0	1 684 200,00	1 684 200,00	1 374 515,29	Przeniesione z poz. II.20 zakończone. zrealizowane										
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku	2013-2015	527 068,00	0	425 000,00	425 000,00	337 158,32	Przeniesione z poz. II.21 zakończone zrealizowane										
14	Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki	2015-2016	155 000,00	0	+ 5 000,00	5 000,00	0	Nie rozpoczęto zadania, złożono wnioski o dofinansowanie										
15	Wdrożenie elektronicznej	2015-2017	150 000,00	0	0	0	0	Nie rozpoczęto zadania										

	obsługi klienta wraz z systemem odczytu wodomierzy na potrzeby zakładu gospodarki komunalnej w Bobrowikach												złożono wnioski o dofinansowanie
16	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych	2015-2016	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nie rozpoczęto zadania złożono wnioski o dofinansowanie
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		7 343 284,44	4 368 069,74	-2 684 089,00	1 684 000,74	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	W trakcie realizacji
	wydatki bieżące		13 500,00	9 409 20,00	-937 920,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	W trakcie realizacji
17	Seminarium Uniwersytet dziecięcy	2015-2016	10 000,00	0	+1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	W trakcie realizacji
18	Seminarium Uniwersytet III Wiek	2015-2016	3 500,00	0	+1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	W trakcie realizacji
19	Świadczenie usług odbioru , transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie gminy	2014-2016	0	940 920,00	-940 920,00	0	0	0	0	0	0	0	Zlikwidowano jako przesięgnięcie
	Wydatki Majątkowe		7 329 784,44	3 427 169,74	-1 746 169,00	1 681 000,74	756 276,28	756 276,28	0	0	0	0	Przeniesiono do poz. I.12.
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Siemoni	2014-2015	0	1 695 000,00	-1 695 000,00	0	0	0	0	0	0	0	Przeniesiono do poz. I.13
21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku	2013-2015	0	330 000,00	-330 000,00	0	0	0	0	0	0	0	zrealizowane zakończone
22	Budowa sieci wodociągowej do zasobu mieszkalnego w Twardowicach	2013-2014	100 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Zrealizowano i zakończone
23	Budowa ujęcia wody pitnej w Myszkowicach wraz z budową sieci wodociągowej	2013-2015	548 000,00	300 000,00	+ 66 000,00	366 000,00	364 685,65	364 685,65	366 000,00	366 000,00	364 685,65	364 685,65	Zrealizowano i zakończone
24	Termomodernizacja OSP Twardowice	2014-2015	48 000,00	43 000,00	0	43 000,00	42 732,12	42 732,12	43 000,00	43 000,00	42 732,12	42 732,12	Zrealizowano i zakończone



25	Przebudowa ul. Sosnowej w Wymysłowie	2015-2016	118 000,00	0	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	W trakcie realizacji
26	Budowa zatoki autobusowej na ul. Kościuszki w Dobieszowicach	2014-2015	91 000,00	80 000,000	0	80 000,00	79 315,75	Zrealizowano i zakończono
27	Przebudowa parkingu przy ZS w Rogoźniku	2014-2015	50 000,00	41 500,000	0	41 500,00	35 957,40	Zrealizowano i zakończono
28	Rozbudowa Oczyszczalni ścieków	2013-2016	6 035 784,44	887 669,74	+ 126 706,00	1 014 375,74	101 200,00	W trakcie realizacji
29	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Węgrodzka z ul. Polną i Narutowicza w Rogoźniku	2015-2016	139 000,00	0	+ 46 125,00	46 125	46 125,00	W trakcie realizacji
30	Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów - etap II	2015-2016	200 000,00	0	+ 20 000,00	20 000,00	16 260,16	W trakcie realizacji

SKARBNIK GMINY

*mgr Barbara Ferdyń*

W O J T

*mgr Artur Ziomba*